



CONSIGLIO NOTARILE
MODENA

NOTARIATO E ANTIRICICLAGGIO: GLI OBBLIGHI DEL NOTAIO – LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

6 giugno 2014

**CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA
CORSO CANAL GRANDE 71- MODENA**

Ore 09.30-12.30

PROGRAMMA

- 09.30 – 09.45 Registrazione dei partecipanti
- 09.45 -10.00 **Saluti e introduzione dei lavori**
Flavia Fiocchi, Notaio in Carpi e Presidente del Consiglio
Notarile di Modena
Responsabile scientifico dell'evento.
- 10.00-11.00 **Ten. Col. t.ST. Carlo Tommasini**, Comandante del Nucleo
di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Modena
Le ispezioni anti-riciclaggio – Casi e materiali.
- 11.00-12.00 **Marco Krogh**, Notaio in Mugnano di Napoli
Componente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio

Nazionale del Notariato.

Gli obblighi antiriciclaggio del Notaio- Le nuove linee guida del CNN

12.00-13,00 **Dibattito e quesiti**

Moderatore: Giulietta Trovato, Notaio in Sassuolo

Responsabile antiriciclaggio per il Distretto di Modena

La partecipazione al Convegno è gratuita

Sono stati richiesti i crediti formativi presso la Fondazione del Notariato Italiano.