



RELAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 11, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 231/2007

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 231/2007, lo scrivente Consiglio Nazionale del Notariato (d'ora in avanti solo CNN) pubblica la "relazione annuale", contenente i seguenti dati e informazioni, nell'ordine indicato dalla summenzionata norma.

- a) In relazione al "numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente", si fa presente che, in data 17 gennaio 2020, prot. n. 480/2020, il CNN, in qualità di organismo di autoregolamentazione, ha inviato alla Direzione V, Prevenzione utilizzo sistema finanziario per fini illegali del MEF, la richiesta avente a oggetto il numero dei decreti sanzionatori emessi nell'anno 2019 nei confronti dei propri iscritti. Si precisa che, a oggi, sono pervenuti solo cinque decreti sanzionatori, relativi a i mesi di gennaio e febbraio 2021.
- b) In ordine al "numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4", si fa presente che il CNN, nel periodo ricompreso tra aprile 2020 e marzo 2021, ha ricevuto dai propri iscritti, attraverso il proprio sistema di ricezione e inoltro delle SOS, un numero complessivo di 3.569 segnalazioni di operazioni sospette, di cui 133 scartate e 3.436 accolte dall'UIF.
- c) In relazione al "numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette", il CNN, dopo aver interpellato i Consigli notarili distrettuali, al fine di ricevere ulteriore riscontro in ordine a eventuali provvedimenti disciplinari irrogati agli iscritti, fa presente che, nell'ultimo anno, non risultano adottate misure nei confronti dei notai.