



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 il CNN, in qualità di organismo di autoregolamentazione, alla data del 25 marzo 2022, dalla Direzione V, Prevenzione utilizzo sistema finanziario per fini illegali del MEF, ha ricevuto complessivamente 21 decreti sanzionatori relativi all'anno 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 2021 e marzo 2022, ha ricevuto dai propri iscritti, attraverso il proprio sistema di ricezione e inoltro delle SOS, un numero complessivo di 4.628 segnalazioni di operazioni sospette, di cui 125 scartate e 4.503 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 sono state emesse misure disciplinari.