



**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 28 marzo 2024, dalla Direzione V, Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario del MEF, ha ricevuto complessivamente n. 30 decreti sanzionatori relativi al periodo ricompreso tra aprile 2023 e marzo 2024.
- 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 2023 e marzo 2024, ha ricevuto dai propri iscritti, attraverso il proprio sistema di ricezione e inoltro delle SOS, un numero complessivo di 8.587 segnalazioni di operazioni sospette, di cui 127 scartate e 8.460 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'arco di tempo tra aprile 2023 e marzo 2024, da parte di un Consiglio Notarile Distrettuale è stato aperto n. 1 procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto a fronte della violazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.