



CONSIGLIO NOTARILE  
DI BERGAMO

# Identità, privacy e antiriciclaggio: linee guida per notai e professionisti



**Venerdì 16 novembre 2018 | 8.30 - 19.00 Bergamo**

**Centro Congressi Giovanni XXIII — V.le Papa Giovanni XXIII, 106**

**PROGRAMMA**



CONSIGLIO NOTARILE  
DI BERGAMO

Il Consiglio Notarile di Bergamo promuove una Giornata di Studio dedicata ai temi dell'**identità**, della **privacy** e dell'**antiriciclaggio**, particolarmente attuali per notai e professionisti.

Nello specifico, la sessione del mattino sarà dedicata al fenomeno, purtroppo in preoccupante crescita, delle **truffe immobiliari**, in occasione delle quali è capitato che il notaio si trovasse ad essere ignaro spettatore, inconsapevole dell'inganno che si stava perpetrando (anche mediante l'utilizzo di documenti falsi) di fronte a lui, se non addirittura, vittima egli stesso del raggio.

Del tema si occuperà in particolare Eugenio Fusco, Procuratore aggiunto di Milano, titolare del Dipartimento "Frodi, tutela dei consumatori e reati informatici" (avviato il 5 marzo 2018), una novità assoluta nel panorama delle attività delle procure italiane, volta a contrastare efficacemente il fenomeno delle truffe in collaborazione con gli organi di Polizia presenti sul territorio.

Si approfondirà, inoltre, la questione, delicata, della **contraffazione dei documenti** e del modo in cui il notaio possa eventualmente accertarsi della falsità degli stessi, nonché della responsabilità del professionista che ne abbia fatto uso, facendo tesoro, in merito, delle indicazioni che verranno fornite dalla Procura della Repubblica di Bergamo.

Parteciperà al dibattito il Notaio Eliana Morandi, che ha collaborato con la "task force" creata negli Stati Uniti per frenare le frodi informatiche anche in campo immobiliare, attingendo all'esperienza e alle competenze specifiche del notariato italiano, allo scopo di prevenire ulteriori frodi come quella legata alla crisi dei mutui subprime del 2007.

La sessione pomeridiana sarà invece declinata su due argomenti di grande attualità e immediato riscontro operativo. Verrà approfondito il tema della **nuova normativa sulla Protezione dei Dati Personali** alla luce del Regolamento UE 679/2016, del quale si occuperanno Roberto Lattanzi, Dirigente del Servizio Studi dell'Autorità Garante della Privacy, e il Notaio Gea Arcella, che darà indicazioni operative in materia.

Infine, si dedicherà ampio approfondimento alla **normativa antiriciclaggio**, con particolare riguardo alle Regole Tecniche approvate dal CNN e previste dal d.lgs. 90/2017, nonché alla mappatura del rischio e alle indicazioni operative per l'adozione di linee guida interne e di organizzazione dello Studio. Una delegazione della Commissione Antiriciclaggio del CNN fornirà aggiornamenti sullo stato dell'arte in materia, e la presenza di professionisti degli altri ordini consentirà di avere un panorama completo dell'attuale recepimento del d.lgs. 90/2017 da parte degli organismi di autoregolamentazione.

Promosso da: Consiglio Notarile di Bergamo  
Responsabile scientifico: Guido De Rosa  
Coordinamento Organizzativo: Sara Carioni e Marco Ruggeri

## PROGRAMMA

### 8.30 **Apertura Segreteria e registrazione partecipanti**

#### 9:00 **Saluti di benvenuto**

Maurizio Luraghi, *Presidente del Consiglio Notarile di Bergamo*

Ermanno Baldassarre, *Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo*

Simona Bonomelli, *Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo*

#### **Introduzione e direzione dei lavori**

Mauro Meazza, *Radio24 - Il Sole24Ore*

### 9:30 **La produzione e l'uso di documenti attestanti false generalità: gli accertamenti della Polizia Giudiziaria e la responsabilità penale per le ipotesi di reato**

Gianluigi Dettori, *Sostituto Procuratore della Repubblica di Bergamo*

### 10:15 **Le truffe immobiliari: fenomeno diffuso e talvolta gestito attraverso forme di associazione a delinquere. Come contrastarlo non solamente in chiave repressiva ma anche attraverso la prevenzione**

Eugenio Fusco, *Procuratore Aggiunto della Repubblica di Milano*

Paola Pirotta, *Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano*

Ten. Col. Ernesto Carile, *Coordinatore degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria Procura della Repubblica di Milano*

### 11:15 **Coffee break**

### 11:45 **Il fenomeno dei furti di identità negli Stati Uniti d'America, e le politiche di contrasto governative e dell'FBI in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato.**

Eliana Morandi, *Notaio in Rovereto*

### 12:30 **Formulazione quesiti e dibattito**

### 13:00 **Lunch**

**Introduzione e direzione dei lavori** Guido De Rosa, *Responsabile Scientifico della Giornata di Studio*

### 14:00 **La gestione dei dati personali negli studi professionali. La rilevanza della sicurezza dei sistemi informativi.**

Roberto Lattanzi, *Dirigente del Servizio Studi Autorità Garante della Privacy*

### 14:30 **La protezione dei dati personali nello studio notarile alla luce del Regolamento Europeo (GDPR del 25.05.2018)**

Gea Arcella, *Notaio in Tavagnacco, Componente Commissioni Informatica e Antiriciclaggio CNN*

### 15:00 **Dalle Regole Tecniche alla V Direttiva antiriciclaggio: prospettive**

Michele Nastri, *Notaio in Ercolano, Consigliere CNN e Coordinatore della Commissione Antiriciclaggio CNN*

### 15:45 **Regole Tecniche: stato dell'arte**

Vincenzo Gunnella, *Notaio in Firenze, Componente della Commissione Antiriciclaggio CNN*

### 16:30 **Buone prassi in materia di antiriciclaggio per l'organizzazione dello studio**

Laura Piffaretti, *Notaio in Lecco, Componente della Commissione Antiriciclaggio CNN*

### 17:00 **L'autovalutazione del rischio nelle regole tecniche del CNDCEC**

Annalisa De Vivo, *Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*

### 17:30 **Regole tecniche e prassi operative: il punto di vista dell'Avvocato**

Carla Secchieri, *Avvocato, Coordinatrice della Commissione Antiriciclaggio e Privacy presso il CNF*

### 18:00 **Formulazione quesiti e dibattito**

### 19:00 **Chiusura dei lavori**

## SEDE CONGRESSUALE

Centro Congressi Giovanni XXIII  
V.le Papa Giovanni XXIII, n.106  
24121 Bergamo

## SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

### Consiglio Notarile di Bergamo

V.le Vittorio Emanuele, 44 - 24121 Bergamo  
Tel. 035.224065 - Fax 035.244578  
[www.notaibergamo.it](http://www.notaibergamo.it)  
[consigliobergamo@notariato.it](mailto:consigliobergamo@notariato.it)

## ISCRIZIONE

L'iscrizione, obbligatoria, va effettuata on line sul sito **[www.notaibergamo.it](http://www.notaibergamo.it)**, compilando il form nella sezione **"In Agenda"** oppure inviando la scheda di iscrizione a mezzo fax o posta elettronica.

I Commercialisti devono iscriversi on line sul sito **[www.odcec.bg.it](http://www.odcec.bg.it)**.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il **13 novembre 2018**.

## CREDITI FORMATIVI

La Giornata di studio riconosce crediti per la formazione professionale di Notai (12 cfp – evento deontologico), Avvocati (9 cfp) e Commercialisti (8 cfp).

## QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il versamento della quota di partecipazione, che è di 100,00 euro (IVA compresa) e comprende gli Atti, il coffee break e il lunch, dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore del c/c intestato a:

### OBCO Società Cooperativa

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO E DEL SERIO sede Bergamo  
IBAN: IT71 M085 1411 1000 0000 0170536 indicando in causale: nome/nomi iscritto/i; data/luogo/titolo della Giornata di Studio.

Eventuali defezioni devono pervenire entro e non oltre il **13 novembre 2018**; oltre questa data la quota di partecipazione non è rimborsata.

La quota di partecipazione per i **praticanti notai** e per i notai vincitori di concorso è di 50,00 euro (iva compresa). All'iscrizione è necessario allegare un documento comprovante il proprio status.

La partecipazione per gli **allievi della Scuola di Notariato** della Lombardia è gratuita.

La partecipazione per i **dipendenti e i collaboratori degli studi notarili** è di 70,00 euro (iva compresa) per l'intera giornata e di 30,00 euro (iva compresa) per il pomeriggio.

## ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

Gli attestati di partecipazione saranno consegnati in sede dell'evento, presso la Segreteria, il giorno venerdì 16 novembre. Non verranno consegnati attestati per persone non presenti, anche se regolarmente iscritte.

## BADGE

Tutti i partecipanti sono pregati di indossare in modo visibile il cartellino personale di riconoscimento.

# Identità, privacy e antiriciclaggio: linee guida per notai e professionisti

**SCHEDA DI  
ISCRIZIONE**

**Venerdì 16 novembre 2018 | 8.30 - 19.00 Bergamo**  
**Centro Congressi Giovanni XXIII — V.le Papa Giovanni XXIII, 106**

## ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

I Professionisti devono iscriversi on line sul sito **www.notaibergamo.it**, compilando il form nella **sezione "In Agenda"** oppure inviando la scheda di iscrizione a mezzo fax o posta elettronica alla Segreteria Organizzativa - V.le Vittorio Emanuele, 44 - 24121 Bergamo - Tel. 035.224065 - Fax 035.244578 - [consigliobergamo@notariato.it](mailto:consigliobergamo@notariato.it).

I Commercialisti devono iscriversi on line sul sito **www.odcec.bg.it**.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il **13 novembre 2018**.

**Eventuali defezioni devono pervenire entro e non oltre il 13 novembre 2018; oltre questa data la quota di partecipazione non è rimborsata.**

## INFORMAZIONI PARTECIPANTE

Nome ..... Cognome .....

Indirizzo .....

C.A.P. .... Città ..... Pv. ....

Tel. .... Cell. ....

E-mail .....

Partita IVA/CF

☐ Notaio      Sede e distretto .....

☐ Praticante Notaio      ☐ Allievo Scuola Notariato      ☐ Avvocato      ☐ Commercialista

☐ Dipendente/Collaboratore Studio notarile      ☐ giornata      ☐ pomeriggio

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR) del 25 maggio 2018 la informiamo che i dati personali in nostro possesso saranno oggetto di trattamento informatico o manuale al fine di poterle comunicare eventuali variazioni del programma e le successive iniziative organizzate dal Consiglio Notarile di Bergamo. Il Suo consenso è libero, le competono tutti i diritti di cui previsti dal GDPR, tra cui quello di poter sempre consultare i suoi dati, richiederne l'aggiornamento, la correzione e, se lo ritenesse necessario, la cancellazione.

Data ..... Firma .....

## PATROCINI



SCUOLA DI NOTARIATO DELLA LOMBARDIA

## PARTNER

**SAMSUNG**

**Locatelli**  
NOTAIO PER LE AZIENDE

Via Garibaldi 3 - 24122 Bergamo

**Acer Point**



Savino & Partners S.r.l.



**ISERVICE**