



COLLEGIO  
NOTARILE DI  
BERGAMO



COLLEGIO  
NOTARILE DEI  
DISTRETTI RIUNITI  
DI COMO E LECCO



**EVENTO FORMATIVO VALIDO IN MATERIA DI DEONTOLOGIA**

## **Nuovi temi dell'Antiriciclaggio: valutazione del rischio, identificazione a distanza e identità digitale.**

*Responsabili scientifici: Notai Sara Carioni e Laura Piffaretti.*

Ore 14.30 - *Saluti istituzionali*

**Maurizio Luraghi**, Notaio, Presidente CND Bergamo,

**Massimo Sottocornola**, Notaio, Presidente CND Como-Lecco

**Vincenzo Gunnella**, Notaio, Presidente della Commissione Informatica e Antiriciclaggio CNN

**Alessandra Mascellaro**, Notaio, Consigliere Nazionale CNN

**Mario Mele**, Notaio, Consigliere della Cassa Nazionale del Notariato

*Interventi*

**Le Regole Tecniche del CNN e le buone prassi organizzative (Studio 1/2020)**

Sara Carioni, Notaio

**Le sanzioni nell'attualità e in prospettiva de iure condendo**

Adriano Laudati, Notaio

*Dalla Teoria alla pratica*

**Tabella di sintesi in materia di identificazione (Studio 1-2021/B)** - Sara Carioni, Notaio

**Il software di valutazione del rischio e l'identificazione a distanza in materia antiriciclaggio (Studio 2bis/2020)** - Laura Piffaretti, Notaio

**L'identità digitale e l'identificazione a distanza, la CIE e il passaporto elettronico (Studio 2bis/2020)** - Michele Manente e Gea Arcella, Notai

**Vendita forzata e normativa antiriciclaggio (Studio 45-2020/E\_3-2020/B)** - Michele Nastri, Notaio

Ore 18.30 - *Conclusioni*

**LUNEDI 29 MARZO  
H 14.30/18.30**

**EVENTO ONLINE**

**LINK PER ISCRIZIONE**

**<https://bit.ly/30LvBLE>**

**L'evento riconosce crediti professionali**