



La Camera Notarile slovena in collaborazione con il Consiglio dei Notariati dell'Unione Europea (CNUE) invitano al

SEMINARIO

Antiriciclaggio e ruolo del Notariato europeo

7 marzo 2019
Lubiana, Slovenia



This seminar is co-funded by the European Union's Justice Programme (2014-2020).

Austria ■ Belgium ■ Bulgaria ■ Croatia ■ Czech Republic ■ Estonia ■ France ■ Germany ■ Greece ■ Hungary ■ Italy ■ Latvia
Lithuania ■ Luxembourg ■ Malta ■ Netherlands ■ Poland ■ Portugal ■ Romania ■ Slovakia ■ Slovenia ■ Spain

Council of the Notariats of the European Union

CNUE asbl - Avenue de Cortenbergh, 120-B - 1000 Bruxelles - Tél. +32(0)2 513 95 29 - Fax +32(0)2 513 93 82 - E-mail : info@cnue.be - www.cnue.eu

PROGRAMMA

Giovedì 7 marzo 2019

Grand Hotel Union, Miklošičeva cesta 1, 1000 Lubiana, Slovenia

PROGRAMMA

8:45- 9:10 Registrazione

9:10-9:30 Apertura dei lavori e presentazione del CNUE e della RNE

9:30-10:45 Il fenomeno del riciclaggio – antiriciclaggio e ruolo del notaio: il reato di riciclaggio e il reato di finanziamento del terrorismo, (tipologie di riciclaggio: meccanismi di riciclaggio attuati delle organizzazioni criminali e ruolo del notaio nella lotta al riciclaggio. Esercizio di gruppo: come si può riciclare 1 Milione di Euro? D&R/discussione)

10:45-11:00 Pausa caffè

11:00-13:00 Quadro regolamentare (normativa nazionale antiriciclaggio, misure per l'adeguata verifica della clientela (*KYC/CDD*), esercizi di gruppo e discussione)

13:00-14:00 Pranzo

14:00-14:30 Adeguata verifica della clientela *KYC/CDD measures* (continuazione).
Gioco di ruolo e scambio di esperienze.

14:30-15:30 Segnalazione di operazioni sospette, Registro dei titolari effettivi, sanzioni per mancato adempimento (gioco di ruolo, discussione, D&R)

15:30-15:45 Pausa caffè

15:45-16:45 Continuazione del dibattito: Cooperazione/Meccanismi di coordinamento (buone pratiche, proposte)

16:45- 17:15 Considerazioni finali

DOCENTI E MODERATORI

Milan Dolgan, notary in Ljubljana - moderator

dr. Bojan Geršak, national expert

TRAINING 2018 - 2020

Europe for Notaries Notaries for Europe



Darko Muženič, Director, The Office for Money Laundering Prevention of the Republic of Slovenia

Branka Glojnarič, The Office for Money Laundering Prevention of the Republic of Slovenia

Nejc Korošec, Deloitte, Senior Associate | Forensic

Mag. Alexander Winkler, notar na Dunaju (Avstrija),
Foreign notaries/experts from participant countries

Il servizio di interpretazione simultanea sarà fornito in lingua croata, italiana, tedesca e slovena.

INFORMAZIONI PRATICHE

LUOGO:

GRAND HOTEL UNION, Miklošičeva cesta 1, 1000 Lubiana, Slovenia

Partecipanti: Notai e assistenti notarili, magistrati, avvocati

Quota di iscrizione: gratuito

Iscrizione: fino al 28.02.2019

Dati necessari per l'iscrizione:

Nome e cognome:

Funzione:

Indirizzo:

Città, codice postale:

Stato:

Indirizzo e-mail:

Telefono:

TRAINING 2018 - 2020

Europe for Notaries Notaries for Europe



Contatto:

Notarska zbornica Slovenije/ Chamber of Notaries of Slovenia

e-mail: info.nzs@siol.net

Aleksander Šanca

+386 1 439 25 70

The content of this seminar represents the views of the speakers only and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.