

ANNO X - N.80
OTTAVA GIORNATA DI STUDIO - ANNO 2015
(SEZIONE DEONTOLOGIA)

www.legiornatediarce.org



- ARCE - VENERDI' 27 NOVEMBRE 2015 - ORE 09,00
c/o Ristorante Fini Agriturst

**"LA PRESENZA DEL NOTAIO NEL TERRITORIO: ANTI-
RICICLAGGIO E CONCORRENZA - OSSERVANZA DELLE
NORME GIURIDICHE E DEONTOLOGICHE"**



www.legiornatediarce.org

"LA PRESENZA DEL NOTAIO NEL TERRITORIO: ANTIRICICLAGGIO E CONCORRENZA - OSSERVANZA DELLE NORME GIURIDICHE E DEONTOLOGICHE"

SEGRETERIA DEL CONVEGNO:

- CONS. NOTARILE DI CASSINO (Tel 0776 - 300413 - Fax 0776-302651 - Email: consigliocassino@notariato.it)
- CONS. NOTARILE DI FROSINONE (Tel. 0775 - 854701 - Fax 0775-854701 - Email: consigliofrosinone@notariato.it)
- CONS. NOTARILE DI LATINA (Tel. 0773 - 690904 - Fax 0773-691694 - Email: consigliolatina@notariato.it)
- CONS. NOTARILE DI CAMPOBASSO-ISERNIA e LARINO (Tel. 0874-92572-Fax 0874-92572-Email: consigliocampobasso@notariato.it)
- CONS. NOTARILE DI VITERBO - RIETI (Tel. 0761 - 324350 - Fax 0761-322448 - Email: consiglioviterbo@notariato.it)
- CONS. NOTARILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (Tel. 0823 - 898166 - Fax 0823-898166 - Email: consigliosmev@notariato.it)
- CONS. NOTARILE DI BENEVENTO e ARIANO IRPINO (Tel. 0824 -28623 - Fax 0824-22464 - Email: consigliobenevento@notariato.it)

COORDINATORI ADDETTI ORGANIZZAZIONE:

Notaio Dott.ssa G. CASAZZA - Notaio Dott.ssa I. DE CAMILLO - Notaio Dott. A. de DONATO - Notaio Dott.ssa P. DI ROSA - Notaio Dott.ssa C.R. DOLEATTI - Notaio Dott. A. VENTRIGLIA - Notaio Dott. G.B. VISCOGLIOSI - Notaio Dott. A. ZINZI -

COMITATO SCIENTIFICO:

Notaio Dott. A. ARENIELLO - Notaio Dott.ssa G. CASAZZA - Notaio Dott. G. CELESTE - Notaio Dott. M. D'ERRICO - Notaio Dott. A. de DONATO - Notaio Dott.ssa C. R. DOLEATTI - Notaio Dott. T. GAETA - Notaio Dott. P. GUIDA - Notaio Dott. F. RAPONI - Notaio Dott. N. RICCARDELLI - Notaio Dott. R. RICCIARDI - Notaio Dott. A. ROMANO - Notaio Dott. F. TEDESCHI PORCEDDU - Notaio Dott. G. TRAPANI - Notaio Dott. A. VENTRIGLIA - Notaio Dott. G.B. VISCOGLIOSI - Notaio Dott. A. ZINZI - Prof. Dott. L. SALAMONE - Dott. Avv. B. DEL VECCHIO - Dott. T. D'AQUINO -

COMITATO D'ONORE:

Notaio Dott. Maurizio D'ERRICO - Notaio in Frascati - Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato
Notaio Dott. Antonio ARENIELLO - Notaio in Napoli - Pres. del C. N. di Napoli - Torre Ann. e Nola
Notaio Dott. Giuseppe CELESTE - Notaio in Latina - Cons. Naz. Consiglio Nazionale Notariato -
Notaio Dott. Alessandro de DONATO - Notaio in Grazzanise - Pres. del C. N. di S.M.C. Vetere -
Notaio Dott.ssa C.Rita DOLEATTI - Notaio in Frosinone - Presidente Consiglio Notarile di Frosinone
Notaio Dott. Cesare Felice GIULIANI - Notaio in Roma - Pres. del Cons. Not. di Roma - Velletri e Civitavecchia -
Notaio Dott. Riccardo RICCIARDI - Notaio in Campobasso - Pres. Consiglio Notarile di Campobasso- Isernia e Larino
Notaio Dott. Ambrogio ROMANO - Notaio in Benevento - Pres. Consiglio Notarile di Benevento Ariano Irpino
Notaio Dott. Federico TEDESCHI PORCEDDU - Notaio in Civ. Castellana - Pres. C.N. di Viterbo e Rieti e C. N.R. Lazio
Notaio Dott. Giovanni Battista VISCOGLIOSI - Notaio in Fondi - Pres. del Consiglio Notarile di Latina
Notaio Dott. Angelo ZINZI - Notaio in Isola del Liri - Pres. del Consiglio Notarile di Cassino

PARTECIPANO AL CONVEGNO:

Accademia del Notariato - FEDERNOTAI - SAPES s.r.l. - O.A.SISTEMI S.r.l. - DIGITAL OFFICE - GIUFFRE' Editore S.p.A. - UTET - Edizioni IPSOA - Edizione CEDAM - Il Sole24 Ore - FLORINDHA S.r.l. - BANCA FINECO -

Verranno attribuiti regolarmente i punti previsti per i crediti formativi (10 punti per la partecipazione all'intero convegno) secondo le indicazioni della Fondazione del Notariato e con le prescrizioni ed i controlli disposti dal regolamento attuativo.

Per l'attribuzione dei punti è obbligatoria la presenza all'intera giornata di studio. (Si avvisa che verranno effettuati controlli in loco da parte dei Consigli Notarili Organizzatori, su richiesta della Fondazione del Notariato).

Prenotazioni entro le ore 13,00 del giorno 26 novembre 2015 c/o Segreteria del Convegno a mezzo telefono o fax o Email avendo cura di comunicare i dati identificativi, compresi codice fiscale e partita Iva necessari per la fatturazione (dato il previsto alto afflusso di partecipanti, verrà rispettato l'ordine di prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili, fatta salva la prelazione per gli iscritti ai Collegi Notarili Organizzatori). Si raccomanda la massima partecipazione, data l'importanza e l'attualità dei temi trattati, nonché le registrazioni della partecipazione al convegno. Possono partecipare, dandone adesione come sopra, oltre i notai, i magistrati, gli avvocati, i commercialisti, i professionisti interessati appartenenti ad altri ordini ed albi professionali, i praticanti notai ed i collaboratori degli studi notarili, imprenditori ed altri cittadini interessati.

Si distribuiscono in loco relazioni e materiale inerenti il convegno, a cura dei Consigli Notarili organizzatori. E' possibile in loco la prenotazione dei DVD con spese interamente a carico dei richiedenti.

Le comunicazioni di avvenuta partecipazione verranno inviate ai Consigli Notarili interessati.

Si invitano i partecipanti, che lo vorranno, a richiedere alla Segreteria organizzativa del Convegno gli attestati di partecipazione, avendo cura di concordarne con la Segreteria il ritiro ovvero la spedizione, a propria cura e spesa.

Quota di partecipazione : Euro 100,00 comprensivo di Iva (all inclusive per tutti i partecipanti); Euro 50,00 comprensivo di Iva (all inclusive per praticanti notai ed accompagnatori). La quota di partecipazione va versata in contanti; non si accettano assegni. La quota è obbligatoria per tutti gli accompagnatori, che debbono dimostrare l'avvenuta iscrizione a mezzo del relativo cedolino di iscrizione. Altre notizie utili sul sito: www.legiornatediarce.org . Accrediti da ritirare all'inizio del convegno.

Si invitano tutti i partecipanti a ritirare i cedolini d'iscrizione all'atto della prima registrazione.

COMITATO ORGANIZZATORE:

Consiglio Notarile di Cassino:
Pres. Notaio Dr. A. Zinzi
Consiglio Notarile di Frosinone:
Pres. Notaio Dr. C. Doleatti
Consiglio Notarile di Latina:
Pres. Notaio Dr. G.B. Viscogliosi
Consiglio Notarile di Campobasso - Isernia e Larino:
Pres. Notaio Dr. R. Ricciardi
Consiglio Notarile di Viterbo - Rieti:
Pres. Notaio Dr. F. Tedeschi Porceddu
Consiglio Notarile di Santa Maria Capua Vetere:
Pres. Notaio Dr. A. de Donato
Consiglio Notarile di Benevento Ariano Irpino:
Pres. Notaio Dr. A. Romano

SESSIONI DI LAVORO:

ore 9,00 - 13,00
ore 14,00 - 18,00

Si invitano tutti i partecipanti a rispettare gli orari. Eventuali ritardi non sono imputabili all'Organizzazione.

SEDE:

Ristorante Fini Agriturist
Arce (FR) Loc. Campostefano
Via Casilina km 108, 500
Tel. 0776.522.026
(Uscita autostrada Ceprano - Direzione Arce)
Ampio parcheggio custodito

**"LA PRESENZA DEL NOTAIO NEL TERRITORIO: ANTIRICICLAGGIO E CONCORRENZA - OSSERVANZA
DELLE NORME GIURIDICHE E DEONTOLOGICHE"**

PROGRAMMA

(Sessione mattutina: ore 9,00- 13,00): ANTIRICICLAGGIO

Ore 9,00-9,30 Registrazione dei partecipanti - Coffee Welcome -
Apertura degli stands delle società informatiche delle agenzie pubblicazioni librarie - Saluti dei presidenti dei Consigli Notarili promotori e dei Consigli Notarili ospiti - Saluti dei Consiglieri Nazionali presenti e delle Autorità - Apertura dei lavori - Presentazione del Convegno e dei Relatori ed indirizzo di saluto.

Presiede - coordina e conclude: **Dott. Giuseppe CELESTE** (Notaio in Latina - Consigliere Nazionale del C.N.N.) **Indirizzo di saluto**

Relazione introduttiva: "Verifica dell'antiriciclaggio. L'esperienza notarile"

(**Dott. Giuseppe CELESTE** (Notaio in Latina - Consigliere Nazionale del C.N.N.)

Relazione: "Notaio e territorio. Notaio ed antiriciclaggio. Principali orientamenti su obblighi e responsabilità"

(**Dott. Salvatore LOMBARDO** (Notaio in Marsala - Consigliere Nazionale del C.N.N. - Resp. Naz. Antiriciclaggio)

Relazione: "La quarta direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti"

(**Ten.Col. Michele MONGILI** (Comandante Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Frosinone)

Relazione: "Le ispezioni ed i controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza"

(**L.Ten. Antonio OLIVETO** (Comandante Sez. Tutela Economica del Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Frosinone)

- Coffee break.

Relazione: "Il controllo costante dell'antiriciclaggio nelle contabilità"

(**Dott. Beniamino DI FAZIO** (Dott. Commercialista - Ordine Comm. Frosinone)

Relazione: "La difficile convivenza del "favor participationis" e le regole sulla verifica soggettiva ed il controllo dei flussi finanziari - Analisi comparata di talune norme per la prevenzione del riciclaggio"

(**Dott. Avv. Paolo MAZZOLI** (Avvocato Foro di Roma)

- "Questions time" sull'antiriciclaggio

- Eventuali interventi programmati, quesiti e dibattito tra i presenti. Ampio spazio per quesiti particolari. Spazio per riconoscimenti e premiazioni.

Aperitivo e lunch break. Brindisi augurale per le prossime Festività Natalizie con scambio degli Auguri.

Sessione pomeridiana (ore 14,00 - 18,00): CONCORRENZA

Presiede - coordina e conclude: **Dott. Giuseppe CELESTE** (Notaio in Latina - Consigliere Nazionale del C.N.N.)

Relazione introduttiva: "La presenza del Notaio sul territorio. La "vexata quaestio" del re-capito".

(**Dott. Giuseppe CELESTE** (Notaio in Latina - Consigliere Nazionale del C.N.N.)

Relazione: "Talune riflessioni sul ddl. "Concorrenza". Analisi degli aspetti deontologici"

(**Dott. Avv. Paolo MAZZOLI** (Avvocato Foro di Roma)

Relazione: "Sulle radici della libera concorrenza e la sua evoluzione nel nostro ordinamento"

(**Prof. Avv. Francesco CASTIELLO** (Avvocato Foro di Roma - già Consigliere TAR)

- Coffee break.

- **Tavola rotonda con la partecipazione di tutti i Presidenti dei Consigli Notarili promotori ed ospiti:** "Le esperienze in materia di concorrenza nei Distretti Notarili.

- Eventuali interventi programmati, quesiti e dibattito tra i presenti. Ampio spazio per quesiti particolari. "Questions time" sulle novità in materia di deontologia.

- **Conclusioni finali:** **Dott. Giuseppe CELESTE** (Notaio in Latina - Consigliere Nazionale del C.N.N.)

- Sono stati invitati a partecipare al Convegno quali graditi ospiti ed eventuali relatori: **Dott. Maurizio D'ERRICO** (Notaio in Frascati - Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato) e **Dott.ssa Isabella FONTANA** (Ministero dell'Economia)

- Chiusura dei lavori (ore 18.00 circa).

- Presso lo Stand espositori si svolgerà la consueta presentazione dei programmi informatici e delle pubblicazioni librarie da parte delle aziende accreditate.

- Registrazione dei partecipanti all'apertura ed alla chiusura dei lavori.

- Alle ore 13,15 circa è previsto il lunch Break.

- Prima dell'inizio della sessione pomeridiana, a cura del comitato organizzatore, verrà illustrato il programma dei successivi convegni.

Organizzazione scientifica: **Dott. Giovanni Battista VISCOGLIOSI** (Notaio in Fondi)

Coordinamento del convegno: Consiglio Notarile di Latina

Coordinamento generale: **Dott. Giovanni Battista Viscogliosi** (Notaio in Fondi - Presidente Consiglio Notarile di Latina)

Coordinamento scientifico ed organizzativo: Consigli Notarili di Cassino - Frosinone - Latina - Campobasso, Isernia e Larino - Viterbo e Rieti - Santa Maria Capua Vetere - Benevento ed Ariano Irpino.

Si avvisa che l'ordine degli interventi dei relatori può essere modificato a causa di impegni sopravvenuti dai relatori stessi.

Si ringrazia la Guardia di Finanza - Nucleo Tributario di Frosinone