

VIDEOCONFERENZA

Antiriciclaggio e privacy: gli adempimenti dello studio professionale

*13 giugno 2023 dalle ore 10:00 alle ore 13:00
C/O Sede ODCEC – Via dei Rossi n. 2 – SIENA*

Antiriciclaggio:

- Introduzione alla materia
- L'evoluzione normativa
- I destinatari delle disposizioni
- La valutazione del rischio
- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
- Adeguata verifica ordinaria, rafforzata e semplificata
- Persone Politicamente Esposte
- Titolari Effettivi
- Gli ulteriori obblighi previsti dal decreto
- Le segnalazioni di operazioni sospette
- Focus commercialisti e avvocati
- Il sistema sanzionatorio
- Il reato di riciclaggio
- Il reato di autoriciclaggio
- Il rischio di concorso del professionista nel reato

Privacy:

- cenni sui concetti di “dato personale” e di “trattamento”
- inquadramento delle figure “tipiche” delineate dalla normativa di settore (con particolare focus su “titolare” e “responsabile” del trattamento)
- il principio di “accountability”
- la “progettazione” del trattamento tra presupposti di legittimità, valutazione del rischio e privacy by design/default
- gli adempimenti necessari in ogni trattamento di dati personali (registro dei trattamenti, istruzioni/nomine, misure di sicurezza, ecc.)
- cenni su taluni adempimenti specifici (trattamento dei dati dei lavoratori che possa comportarne un controllo a distanza, trattamento che possa comportare un rischio per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, ecc.)

Relatori

- *Giulia Maria Mentasti: Avvocato*
- *Gianluigi Fino: Avvocato*
- *Andrea D'Amico: Avvocato*