

Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti:

mercoledì 20 gennaio 2021 – ore 14:00 - 18:30

Evento telematico

cod. evento 178799 ODCEC di TORINO riconosce

per FPC: 5 crediti mat. B.3.2 - per FRL: 5 crediti mat. C.2.21

il CNF riconosce 1 credito formativo

Esame del quadro normativo e regolamentare, commento degli aspetti operativi e analisi delle criticità nell'applicazione degli obblighi alle professioni.

Gli adempimenti in materia di adeguata verifica della clientela, valutazione del rischio e conservazione, valutazione della sospettosità, documentazione degli adempimenti dettati dalla V direttiva e dalle Regole Tecniche.

PRESIDI E PROCEDURE

LA DISCIPLINA contenuta nel d.lgs 231/2007, regole e codice deontologico

LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO: i presidi minimi previsti dal decreto e le indicazioni specifiche per commercialisti;

LE PROCEDURE dello studio.

AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI

I FATTORI DI RISCHIO: i criteri per la rilevazione del rischio inerente e per la valutazione della sua intensità, secondo le Regole Tecniche; la valutazione della vulnerabilità dei presidi.

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

I PRESUPPOSTI: le prestazioni rilevanti a fini antiriciclaggio e le prestazioni escluse per le diverse categorie di professionisti; casi particolari.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: i criteri generali definiti dal decreto; i rischi specifici delle prestazioni professionali secondo le Regole Tecniche; come valutare la ragionevolezza dell'operazione disposta dal cliente.

GLI OBBLIGHI: misure semplificate ed adeguata verifica rafforzata: come mitigare i rischi e documentare le analisi svolte;

LE NOVITA' DELLA V DIRETTIVA IN TEMA DI TITOLARE EFFETTIVO: il registro centrale dei titolari effettivi, la riformulazione dell'art. 20. Il titolare effettivo delle società di persone e dei trust. La documentazione da acquisire e conservare per provare il corretto adempimento.

CONSERVAZIONE

IL FASCICOLO DEL CLIENTE: l'archivio di studio, cosa conservare e le modalità di conservazione, le novità introdotte dalle Regole Tecniche.

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

IL "SOSPETTO" NELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: le modalità di valutazione e documentazione di prestazioni e operazioni anomale o potenzialmente sospette; la tutela del segnalante in ogni fase della segnalazione;

IL WHISTLEBLOWING: i sistemi di segnalazione interna allo studio. LIMITAZIONI

ALL'USO DEL CONTANTE E COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI

LE LIMITAZIONI E I CONTROLLI: l'uso di denaro contante, assegni e titoli al portatore: casi particolari; i controlli sulla documentazione del cliente, quando comunicare al MEF le infrazioni rilevate.

SANZIONI

LE SANZIONI: profili amministrativi e penali;

I CONTROLLI DELLE AUTORITA' DI VIGILANZA

FORMAZIONE OBBLIGATORIA e MATERIALE

Il corso consente di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di formazione del professionista e dei collaboratori in materia di antiriciclaggio. L'ente formatore rilascerà l'attestato di avvenuta formazione e metterà a disposizione dei partecipanti la documentazione presentata e la principale normativa di riferimento, affinché la stessa costituisca un compendio per il professionista e per il collaboratore impegnato nell'attività a fini antiriciclaggio.

Relatori:

Avv. Salvatore Tedesco: già Tenente Colonnello della G.d.F., impiegato per molti anni in attività di verifica fiscale, ispezioni antiriciclaggio e indagini sulla criminalità economica. Svolge attività di ricerca scientifica in ambito universitario, professore a contratto presso l'Università Cattaneo LIUC.

Giuseppe Marco La Mela: Tenente G.d.F., impiegato per molti anni in attività di coordinamento e controllo attività operative. Abilitato all'esercizio della professione forense. *Senior consultant* Società di Revisione e Consulenza legale, che vanta una pluriennale esperienza nell'assistenza agli intermediari finanziari, bancari ed assicurativi

Sprint

srl via Carlo Amati 30 - 20900 Monza MB - tel:0392022063 - fax:0392021481 e-mail:roberto@sprintsrl.it

Partita IVA-CF-Reg.Imprese C.C.I.A.A Monza 05325770963 - REA MB1813241 - Cap.Sociale €20.000,00 iv

Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti

mercoledì 20 gennaio 2021 – ore 14:00 - 18:30

Evento telematico
cod. evento 178799 ODCEC di TORINO riconosce
per FPC: 5 crediti mat. B.3.2 - per FRL: 5 crediti mat. C.2.21
il CNF riconosce 1 credito formativo

Quote e partecipazione

La quota di partecipazione è di **50,00 € + Iva per il primo iscritto, 45,00 € + Iva** per ogni iscritto successivo al primo dello stesso Studio. Occorre riservare la propria partecipazione mediante iscrizione.

Modalità d'iscrizione e pagamento

Compilare la scheda sotto riportata e versare la quota di partecipazione mediante bonifico bancario a favore di: Sprint srl
- Monte dei Paschi di Siena IBAN: **IT 07 F 01030 62430 000001201529** - Inviare la scheda di adesione con allegata copia contabile del bonifico e relativo CRO via *e-mail*: **roberto@sprintsrl.it** o via *fax* al **0392021481**

Riserva e modalità di disdetta

L'eventuale disdetta, da parte dei partecipanti, dovrà essere comunicata via fax al numero indicato in precedenza non oltre tre giorni antecedenti la data prevista del convegno, in tal caso la quota sarà rimborsata. Sprint si riserva di comunicare per tempo l'eventuale modifica al calendario del corso.

Per Informazioni: Roberto Natarelli tel. 3493805862

Modulo compilabile a computer

			ODCEC AVVOCATI
cognome	nome	Ordine di :	ODCEC AVVOCATI
cognome	nome	Ordine:	ODCEC AVVOCATI
cognome	nome	Ordine:	
Denominazione			
codice destinatario:	OPPURE	Pec:	
Indirizzo	cap	città	
P.Iva	C.F.	telefono	
e-mail	cellulare		
Data: _____	Firma: _____		

1 partecipante **61,00 €** 2 partecipanti **115,90 €** 3 partecipanti **170,80 €**
Gli importi indicati sulla riga superiore sono comprensivi di IVA

Si informa che i dati personali acquisiti li trattiamo nel rispetto dei principi e disposizioni stabilite dal D. Lgs. 196/2003, dal Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante. Titolare del trattamento è: Sprint srl con sede in Via Carlo Amati, 30 - 20900 Monza - email: info@sprintsrl.it. Il Titolare conserva una lista aggiornata dei responsabili nominati e ne garantisce la presa visione all'interessato presso la sede sopra indicata.

Sprint srl

via Carlo Amati 30 - 20900 Monza MB - tel:0392022063 - fax:0392021481 e-mail:roberto@sprintsrl.it

Partita IVA-CF-Reg.Imprese C.C.I.A.A Monza 05325770963 - REA MB1813241 - Cap.Sociale €20.000,00 iv

**Privacy e nuovo Regolamento Europeo 2016/679:
adempimenti pratici, principali problematiche e relative soluzioni**

lunedì 25 gennaio 2021 ore 14:00-18:30 - Evento telematico

**ODCEC Torino riconosce per FPC: 2 crediti mat. B.1.5 e 3 crediti mat. D.2.3 - per FRL: 3 crediti mat. C.1.2
CNF riconosce 2 crediti formativi**

- **Normativa di riferimento (nazionale e comunitaria)**
 - Regolamento 679/2016 UE
 - European Data Protection Board
 - D.lgs. 196/2003
 - D.lgs. 101/2018
 - Codici di condotta
 - Provvedimenti del Garante
- **Nuovi adempimenti del GDPR per tutti**
 - Privacy by Design e Privacy by Default
 - Trasparenza e contratti (Responsabili ex art. 28 e Joint controllers)
 - Accountability
 - Misure di sicurezza informatiche
 - Formazione
 - Data Breach
- **Adempimenti del GDPR per i trattamenti che presentano maggior rischio**
 - DPIA (Data Protection Impact Assessment)
 - Registri delle Attività
 - Responsabile della Protezione Dati (DPO)
- **Privacy negli studi professionali, problemi applicativi e soluzioni condivise**
 - Principali adempimenti
 - Sicurezza fisica e informatica
 - Privacy e dipendenti: le nuove possibilità di controllo
 - Regolamento sull'utilizzo della posta elettronica e degli strumenti informatici
 - Videosorveglianza
 - Sintesi adempimenti per dipendenti e collaboratori
- **Principali problemi applicativi e soluzioni condivise**



Destinatari: Il corso è destinato ad avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e tutti i professionisti che entrano in contatto con clienti e dipendenti, trovandosi di conseguenza a trattare un gran numero di dati.

Relatore: **Avv. Aldo Benato** specializzato in diritto della privacy, informatica giuridica e analisi forense e con pluriennale esperienza nell'ambito formazione.

Modalità d'iscrizione e pagamento: la quota di partecipazione è di **50,00 € +Iva**, pari a **61,00 €** per ogni iscritto. Compilare la scheda sotto riportata e versare la quota di partecipazione mediante bonifico bancario a favore di: Sprint srl - Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT 07 F 01030 62430 000001201529 - Inviare la scheda di adesione con allegata copia contabile del bonifico e relativo CRO via e-mail a: **roberto@sprintsrl.it**

Riserva e modalità di disdetta: l'eventuale disdetta, da parte dei partecipanti, dovrà essere comunicata via fax al numero indicato in precedenza non oltre tre giorni antecedenti la data prevista del convegno, in tal caso la quota sarà rimborsata. Sprint si riserva di comunicare per tempo l'eventuale modifica al calendario del corso. **Per Informazioni: Roberto Natarelli tel. 3493805862**

cognome		nome		<input type="checkbox"/> ODC di
				<input type="checkbox"/> AVV. di
dati fatturazione				
codice destinatario: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> OPPURE Pec: <input type="text"/>				
indirizzo		cap	città	
telefono		P.Iva	Cod.Fiscale	
e-mail			cellulare	

Data: _____

Firma: _____

I dati del sottoscrittore fanno parte dell'archivio elettronico di Sprint srl, titolare e responsabile del trattamento dei dati (indirizzo in calce, nel rispetto di quanto stabilito dal D.L. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali). Gli stessi dati saranno utilizzati per comunicare aggiornamenti relativi ai nostri prodotti, alle nostre iniziative ed offerte. Gli stessi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Il sottoscrittore può richiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi informazione relativa al trattamento degli stessi. Per non ricevere altre comunicazioni barrare la seguente casella

Sprint srl

via Carlo Amati 30 - 20900 Monza MB - tel:0392022063 - fax:0392021481 e-mail:roberto@sprintsrl.it

Partita IVA-CF-Reg.Imprese C.C.I.A.A Monza 05325770963 - REA MB1813241 - Cap.Sociale €20.000,00 iv