

Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti

Evento telematico: giovedì 18 novembre 2021 – ore 14:00 - 18:30

ODCEC di Torino riconosce:

per FPC: 5 crediti B.3.2 - per FRL: 5 crediti C.2.21 – cod. evento 185966

CNF riconosce 2 crediti formativi - cod. evento 2021-00003113



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 NOVITÀ 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, 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 AUTORITÀ 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:

Evento telematico: giovedì 18 novembre 2021 – ore 14:00 - 18:30

ODCEC Torino riconosce: FPC: 5 crediti B.3.2 FRL: 5 crediti C.2.21 – cod.evento 185966

CNF riconosce 2 crediti formativi - cod. evento 2021-00003113

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/Società. 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 cell. 3493805862

Modulo compilabile a computer

1o iscritto: cognome

nome

Codice Fiscale

ODCEC di

Ordine AVVOCATI di

cellulare

e-mail

2o iscritto: cognome

nome

Codice Fiscale

ODCEC di

Ordine AVVOCATI di

cellulare

e-mail

3o iscritto: cognome

nome

Codice Fiscale

ODCEC di

Ordine AVVOCATI di

cellulare

e-mail

dati per fatturazione: Denominazione

codice destinatario: _____

OPPURE

Pec: _____

Indirizzo

cap

città

prov.

P.Iva

Codice Fiscale

telefono

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 22 novembre 2021 ore 14:00-18:30 - Evento telematico
ODCEC Torino riconosce per FPC: 5 crediti mat. B.1.5– cod.evento 188518
CNF riconosce 2 crediti formativi – RIC-2021-00002462



- **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 _____

codice Fiscale _____ ODCEC di _____ Ordine AVVOCATI di _____

cellulare _____ e-mail _____

dati per fatturazione: Denominazione _____ codice destinatario oppure PEC _____

Indirizzo _____ cap _____ città _____ prov. _____

P.Iva _____ Codice Fiscale _____ telefono _____

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 - RE MB1813241 - Cap.Sociale €20.000,00 iv

Modelli Documentali per GDPR: sei eventi in collegamento telematico

Destinatari: i webinar sono rivolti a figure professionali specializzate in materia di privacy e protezione dei dati personali: Consulenti privacy, Privacy Officers, Data Protection Officers. nonché a Consulenti del Lavoro, Avvocati, Responsabili di funzioni aziendali (Affari Legali, Risorse Umane, Amministrazione del personale, ecc...), Consulenti Legali, Giuristi d'impresa, Liberi Professionisti.

ODCEC Torino riconosce per FPC: 2 crediti mat. B.1.5 per ogni evento - cod.evento 188622



1° webinar: venerdì 19 novembre 2021 - ore 16:00-18:00 - **Contratti e Nomine**

- **Inquadramento normativo e contratti**
 - Responsabile della Protezione Dati (DPO/RPD)
 - Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR
 - Referente Interno
 - Contitolarità del trattamento
 - Amministratore di Sistema
 - Soggetti esterni e autorizzazioni
- **Rilascio e illustrazione dei relativi modelli documentali**
 - Contratto di nomina DPO
 - Contratto di nomina responsabile ex art. 28
 - Modello nomina referente interno
 - Modello accordo di contitolarità di trattamento
 - Contratto di nomina Amministratore di Sistema
 - Modello autorizzazione per soggetti esterni

2° webinar: venerdì 3 dicembre 2021 - ore 16:00-18:00 - **Pacchetto dipendenti**

- **Inquadramento normativo**
 - Il dipendente nell'organigramma privacy aziendale: ruoli e compiti
 - Privacy e disciplina giuslavoristica: alcuni cenni
 - Il trattamento dei dati personali nel rapporto di lavoro
- **Rilascio e illustrazione dei relativi modelli documentali**
 - Modello di informativa privacy dipendente
 - Modello di nomina e autorizzazione al trattamento dipendente
 - Schema di regolamento per utilizzo PC e Posta elettronica
 - Modello di obblighi di riservatezza
 - Modello per consegna dispositivi
 - Esempio di Data Breach policy
 - Modello di Smart Working policy
 - Modello di avviso ex art. 4 comma 3 Statuto dei Lavoratori

3° webinar: lunedì 20 dicembre 2021 - ore 16:00-18:00 - **Registri**

- **Inquadramento normativo**
 - Il Registro delle attività di trattamento
 - Il Registro in caso di data breach
 - Il Registro in caso di ispezioni e controlli
- **Rilascio e illustrazione dei relativi modelli documentali**
 - Modello di registro del trattamento per il Titolare
 - Modello di registro del trattamento per il Responsabile
 - Modello di "registro data breach"
 - Modello di registro per ispezioni e controlli

4° webinar: venerdì 14 gennaio 2022 - ore 16:00-18:00 - **Gap analysis e DPIA**

- **Inquadramento normativo**
 - La valutazione del rischio in chiave privacy e data protection
 - La Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
 - Gap analysis: gli step per una piena conformità al GDPR
- **Rilascio e illustrazione dei relativi modelli documentali**
 - Modello di checklist per gap-analysis
 - Modello di DPIA
 - Modello di risk-assessment

5° webinar: venerdì 28 gennaio 2022 - ore 16:00-18:00 - **Sicurezza informatica**

- **Inquadramento normativo**
 - Le misure di sicurezza previste dal GDPR
 - La sicurezza informatica aziendale
- **Rilascio e illustrazione dei relativi modelli documentali**
 - Modello elenco misure di sicurezza informatiche implementate
 - Modello impostazione PC utente e rete aziendale

6° webinar: venerdì 11 febbraio 2022 - ore 16:00-18:00 - **Sito web, newsletter e marketing**

- **Inquadramento normativo**
 - Privacy e sito web
 - I cookies: indicazioni dal Garante
 - Newsletter e marketing: tra consenso e legittimo interesse
- **Rilascio e illustrazione dei relativi modelli documentali**
 - Modello di informativa privacy per sito web
 - Modello di cookie policy
 - Modello di cookie banner
 - Modello di informativa per newsletter e marketing

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

Modelli Documentali per GDPR: sei eventi in collegamento telematico
ODCEC di Torino riconosce per ogni incontro: 19 novembre, 3 dicembre e 20 dicembre 2021
codice evento unico 188622 2 crediti mat. B.1.5

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 a:
roberto@sprintsrl.it

E' richiesta: la disponibilità di internet e la telecamera. E' necessario collegarsi 15 minuti prima dell'evento per il riconoscimento. Due giorni prima del webinar verrà inviato via e-mail il link per la iscrizione definitiva. Non dovrà essere scaricato alcuna procedura, la piattaforma utilizzata sarà Zoom.

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 cell. 3493805862



Modulo compilabile a computer

cognome _____ nome _____

Codice Fiscale _____ ODCEC di _____

cellulare _____ e-mail _____

dati per fatturazione: Denominazione _____

codice destinatario: _____ **OPPURE** Pec: _____

Indirizzo _____ cap _____ città _____ prov. _____

P.Iva _____ Codice Fiscale _____ telefono _____

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1° webinar: venerdì 19 novembre 2021 - ore 16:00-18:00 - Contratti e Nomine | 120,00 € |
| <input type="checkbox"/> | 2° webinar: venerdì 3 dicembre 2021 - ore 16:00-18:00 - Pacchetto dipendenti | 120,00 € |
| <input type="checkbox"/> | 3° webinar: lunedì 20 dicembre 2021 - ore 16:00-18:00 - Registri | 120,00 € |
| <input type="checkbox"/> | 4° webinar: venerdì 14 gennaio 2022 - ore 16:00-18:00 - Gap analysis e DPIA | 120,00 € |
| <input type="checkbox"/> | 5° webinar: venerdì 28 gennaio 2022 - ore 16:00-18:00 - Sicurezza informatica | 120,00 € |
| <input type="checkbox"/> | 6° webinar: venerdì 11 febbraio 2022 - ore 16:00-18:00 - Sito web, newsletter e marketing | 120,00 € |
| | Totale | _____ € |
| <input type="checkbox"/> | Iscrizione a tutti e 6 webinar: 576,00 € | |

Gli importi indicati sono comprensivi di IVA 22%

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