



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Modena
Ente di Diritto Pubblico (Legge 11/01/1979, n°12)

In Collaborazione con



Antiriciclaggio e privacy: gli adempimenti dello studio professionale

venerdì 23/06/2023 ore 09.00/12.00

Proiezione VideoRegistrato

Presso la Sede dell'Ordine dei Cdl Modena – Sala Corsi

Viale Ciro Menotti 201, Modena

PROGRAMMA:

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*

INCONTRO DI STUDIO GRATUITO – ISCRIZIONE OBBLIGATORIA MEDIANTE PIATTAFORMA FCO

All' indirizzo : <https://formazione.consulentidellavoro.it/corso23-06-2023>

NB per i Cdl : E' OBBLIGATORIO presentarsi muniti di Tessera DUI .: la registrazione delle presenze avverrà tramite Piattaforma FCO che è possibile solo ed esclusivamente con autenticazione tramite Tessera Dui..

Si evidenzia che, per il riconoscimento dei 3 **crediti validi per EVENTI IN PRESENZA per la Formazione del Consulente del Lavoro**, l'evento **deve essere partecipato nella sua interezza. La partecipazione parziale non permette il riconoscimento di alcun credito,** tolleranza massima di 30 minuti totali di ritardo in entrata/anticipo uscita pena il non riconoscimento della totalità dei crediti.