



***“ANTIRICICLAGGIO – Formazione di primo livello e  
Normativa PRIVACY”***

**Accreditato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – 4 cfp**

**26 Ottobre 2021**

***Sala Conferenze di OPEN Dot Com Spa  
Corso Francia, 121 d – CUNEO (CN)  
Orario: 14:00 – 18:00***

**Relatore: Dott. Rolando Monasterolo – Dottore Commercialista  
Dott.ssa Clara Folco - Esperta Privacy Studio Quality**

**PROGRAMMA ANTIRICICLAGGIO**

- Autovalutazione del rischio (Regola Tecnica n. 1)
- Adeguata verifica della clientela (Regola Tecnica n. 2)
- Conservazione (Regola Tecnica n. 3)
- Comunicazioni degli organi di controllo dei soggetti obbligati
- Formazione dei dipendenti e dei collaboratori
- Comunicazioni oggettive
- Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
- Segnalazione di operazioni sospette
- Obbligo di astensione
- Comunicazioni delle infrazioni al divieto di trasferimento di contatti e titoli al portatore oltre soglia

**PROGRAMMA PRIVACY**

- GDPR EU 679/2016 e Codice privacy D.lgs. 196/2003 modificato dal D.lgs. 101/2018
- Ambito di applicazione, definizioni e tipi di dati personali
- Organigramma privacy: titolare, contitolare, responsabile, autorizzato
- Responsabile della protezione dei dati (DPO-RPD)
- DPO e procedura telematica per la comunicazione, variazione e revoca
- Principi applicabili al trattamento dei dati personali
- Basi di legittimità del trattamento dei dati personali

***CNDCEC: 3 crediti B.3.2 – 1 credito B.1.5***

***MEF: 3 crediti C.2.21 e 1 credito Non Utile***



## **“ANTIRICICLAGGIO – Formazione di secondo livello e Normativa PRIVACY”**

**Accreditato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – 4 cfp**

**19 Novembre 2021**

**Sala Conferenze di OPEN Dot Com Spa**

**Corso Francia, 121 d – CUNEO (CN)**

**Orario: 14:00 – 18:00**

**Relatore: Dott. Rolando Monasterolo – Dottore Commercialista**

**Dott.ssa Clara Folco - Esperta Privacy Studio Quality**

### **PROGRAMMA ANTIRICICLAGGIO**

- Applicazione pratica in base ai modelli organizzativi adottati dallo studio professionale, con l'uso di tutti gli strumenti di rilevazione, valutazione e archiviazione presenti nella struttura organizzativa in cui si opera
- Approfondimento della conoscenza e applicabilità al caso concreto di quanto appreso nella formazione di primo livello
- Approfondimento della conoscenza e applicabilità al caso concreto delle regole tecniche adottate dall'Organismo di autoregolamentazione di cui all'art. 11 del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017
- Approfondimento della conoscenza e applicabilità al caso concreto delle regole per la segnalazione di operazioni sospette all'UIF mediante simulazione di SOS
- Approfondimento della conoscenza e applicabilità al caso concreto delle regole per la comunicazione di violazioni dell'uso del contante al MEF attraverso le tesorerie territoriali designate mediante simulazione delle comunicazioni
- Apprendimento di tecniche di gestione dell'area sicurezza dello studio per attuare adeguatamente il trattamento dei dati raccolti ai fini antiriciclaggio/ftd, la loro conservazione in sicurezza e il rispetto della privacy

### **PROGRAMMA PRIVACY**

- Obbligo di informative
- Informative e consensi, applicazioni pratiche in materia Antiriciclaggio
- Diritti dell'interessato al trattamento
- Registro delle attività di trattamento (REAT)
- Misure di sicurezza del trattamento dati, applicazioni pratiche in materia Antiriciclaggio
- Aspetto sanzionatorio in ambito privacy
- Violazione di dati personali (data breach)
- Data breach: procedura e regole per per la notifica al Garante Privacy

**CNDCEC: 3 crediti B.3.2 – 1 credito B.1.5**

**MEF: 3 crediti C.2.21 e 1 credito Non Utile**



Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

di Cuneo

## CORSO PRATICO ANTIRICICLAGGIO

26 ottobre 2021 – I Incontro

19 novembre 2021 – II Incontro

Sala Conferenze OPEN Dot Com – C.so Francia, n. 121/D – Cuneo

orario 14.00/18.00

### SCHEDA DI ISCRIZIONE

PARTECIPANTE: \_\_\_\_\_

II PARTECIPANTE: \_\_\_\_\_

III PARTECIPANTE: \_\_\_\_\_

ALTRI \_\_\_\_\_

TEL. E E-MAIL \_\_\_\_\_

LA FATTURA DOVRA' ESSERE INTESTATA A:

STUDIO/DOTT. \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

Codice Univoco \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_

La scheda di iscrizione deve essere restituita **debitamente compilata via mail all'indirizzo [fondazione@cuneo.odcec.com](mailto:fondazione@cuneo.odcec.com) entro Venerdì 15.10.2021** unitamente alla ricevuta di bonifico bancario da effettuarsi sul c/c bancario n. 4818 della Banca Intesa Sanpaolo Spa – intestato a "Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo" – IBAN IT44L0306910213100000004814.

data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

#### QUOTA ISCRIZIONE:

**Una lezione - € 95,00 a partecipante** (€ 93,00 esente IVA art. 10, n. 20 DPR 633/72 e € 2,00 fuori campo iva art. 15 DPR 633/72)

**Due lezioni - € 185,00 a partecipante** (€ 183,00 esente IVA art. 10, n. 20 DPR 633/72 e € 2,00 fuori campo iva art. 15 DPR 633/72)