



L'Ordine in collaborazione con Ratio Fad  
ha organizzato per il giorno 15 Giugno 2023 la Videoconferenza

## **Antiriciclaggio e privacy: gli adempimenti dello studio professionale**

Ore 14.30 -17.30

---

Sede dell'Ordine a Pisa in Piazza Vittorio Emanuele II– 2

### ► **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

---

La partecipazione all'evento è gratuita e vale ai fini della Formazione Professionale Continua permettendo di acquisire n°3 crediti formativi professionali sulle materie deontologiche di cui 2 crediti formativi validi anche per le materie caratterizzanti MEF e per l'antiriciclaggio.

La prenotazione deve essere effettuata attraverso il Portale della Formazione Professionale Continua Unificata.