

NOVITÀ IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

E IL RAPPORTO CON IL TRATTAMENTO DEI DATI



Parleremo dei **principali schemi comportamentali anomali ed indicatori di anomalia** nonché delle **recenti novità introdotte nella disciplina antiriciclaggio**, ai sensi del D.Lgs 231/07 e il loro rapporto con il **trattamento dati**.

22

 | NOVEMBRE
2024

dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Fortezza del Priamar
Corso Giuseppe Mazzini
Savona (SV)

CONVEGNO IN PRESENZA

**LA PARTECIPAZIONE SARÀ CONSENTITA
SOLO A COLORO CHE SI SONO
PREVENTIVAMENTE REGISTRATI**

PROGRAMMA

14:45 Rilevazione delle presenze

Franecsco Leti

-Avvocato-
Fondatore e Chief Legal
Officier di Element s.r.l.
Coordinatore Centro
Studi e Responsabile
Formazione.
Responsabile AML, DPO
e membro ODV

15:00 Saluti istituzionali

> **Dott. Maurizio Ferro** – *Presidente Odcec Savona*

15:10 Interventi relatori:

- La normativa Antiriciclaggio e l'Impatto sugli studi;
- Le regole tecniche del CNDCEC;
- Casi pratici ed individuazione del Titolare Effettivo;
- Simulazione;
- Obblighi di conservazione e Privacy GDPR;
- Il ruolo del Responsabile del Trattamento.

**L'evento
è in corso di
accreditamento
AI CNDCEC per
un massimo di
n. cfp. 03**

