

## **Titolo**

# **ORGANIZZARE IN MODO CONSAPEVOLE E STRUTTURATO GLI ADEMPIMENTI PRIVACY ED ANTIRICICLAGGIO DELLO STUDIO PROFESSIONALE**

**Milano, 30 Maggio 2016**

**presso AICQ Centronord – Via M. Macchi 42**

## **Descrizione**

Gli adempimenti di normativa cogente, ed in particolare quelli imposti dal Dlgs. N.196/2003 in materia di tutela del dato personali e dal Dlgs. N.231/2007 in relazione al contrasto del riciclaggio di denaro di provenienza illecita, impongono ai Professionisti ed agli Studi Associati l'adozione di procedure interne dirette all'identificazione dei clienti, la designazione di specifici responsabili funzionali dedicati, oltrechè momenti di incontro e formazione obbligatori, a fini di corretto adeguamento della struttura alle modifiche normative di fonte italiana e UE.

La *compliance* normativa in materia di privacy ed antiriciclaggio comporta, quindi, da parte dello Studio Professionale tanto di Avvocato che di Dottore Commercialista e Revisore Contabile la realizzazione preventiva di un sistema organizzativo interno mirato alla gestione dei relativi adempimenti, con formalizzazione di specifiche regole di comportamento e di azione da osservarsi da parte delle persone di Studio.

## **Obiettivi**

L'obiettivo principale del corso è quello di fornire una formazione pratico – operativa utile ad assolvere in modo efficace e secondo il dettato normativo gli adempimenti di cui al Dlgs. N. 196/2003 ed al Dlgs. N. 231/2007 ai soggetti che all'interno dello Studio sono tenuti a tali adempimenti; esemplificazione delle procedure e degli strumenti operativi che occorre formalizzare per il corretto adempimento, i rischi derivanti dalla violazione delle disposizioni di legge. Aspetti sanzionatori.

## **Destinatari**

Avvocati, Praticanti, Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, quali Titolari e/o Responsabili o Incaricati di Studio competenti per gli adempimenti, le procedure e gli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di privacy ed antiriciclaggio.

## **Prerequisiti**

E' consigliata la preliminare lettura delle disposizioni di cui alla versione aggiornata del Dlgs. N. 196/2003 e del Dlgs. N. 231/2007.

## **Attestato**

A tutti i partecipanti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

## **Test finale**

Non previsto

## Programma

- Introduzione: La normativa europea sottesa alle regole nazionali vigenti in materia di adempimenti privacy ed antiriciclaggio per Avvocati e per Dottori Commercialisti e revisori contabili
- A. Le disposizioni di cui al Dlgs. N. 196/2003 (e provvedimenti del Garante privacy rilevanti) applicabili agli Studi di Avvocati e Dottori Commercialisti e i revisori contabili;
  - Assolvere gli adempimenti privacy di Studio:
    - La privacy policy di Studio
    - La procedura adempimenti privacy e la modulistica di corredo
    - Le informative ed il consenso
    - La notifica al Garante privacy – casistica
    - Il regime delle possibili Autorizzazioni
  - Titolare, Responsabile ed Incaricati – formalizzare ruoli, compiti e mansioni
  - Le misure di sicurezza obbligatorie ed il DPS (Documento Programmatico per la Sicurezza)
  - La formazione interna e l'aggiornamento periodico delle risorse di Studio
  - Il ruolo e le responsabilità dell'Amministratore di Sistema
  - Cenni all'impianto sanzionatorio applicabile ed alle principali novità del nuovo Regolamento Europeo sulla privacy
- B. Le disposizioni di cui al Dlgs. N. 231/2007 (e provvedimenti, UIC/ UIF/ MEF rilevanti) applicabili agli Studi di Avvocati e Dottori Commercialisti e i revisori contabili;
  - Assolvere gli adempimenti antiriciclaggio di Studio:
    - i) Situazioni che impongono all'Avvocato di conformarsi
    - ii) Situazioni che impongono al Dottore Commercialista e Revisore contabile di conformarsi
      - La procedura adempimenti antiriciclaggio di Studio e le istruzioni/le circolari antiriciclaggio
      - La formazione interna generale e la designazione del/i Responsabile/i antiriciclaggio di Studio
      - Gli strumenti per assolvere gli obblighi di individuazione e di adeguata verifica della Clientela / del Titolare effettivo
      - Modalità semplificate e rafforzate di adeguata verifica svolta da terzi
      - I metodi, gli strumenti e le informazioni collegate all'obbligo di registrazione
      - Conservazione delle informazioni e delle registrazioni: il fascicolo cliente e la sua gestione nel tempo
      - Comunicazione delle infrazioni alle limitazioni di circolazione del contante
      - Uso di contante, assegni e titoli al portatore: le relative comunicazioni
      - Gli indicatori di anomalia rilevanti per Avvocati – farli conoscere in Studio ed

aggiornarli nel tempo

- Gli indicatori di anomalia rilevanti per Dottori Commercialisti e Revisori contabili – farli conoscere in Studio ed aggiornarli nel tempo
- La segnalazione di operazione sospetta agli Ordini professionali o all'UIF – obblighi correlati
- Cenni all'impianto sanzionatorio applicabile

### **Durata ed orari**

4 ore (14.30 – 18.30)

### **Docenti**

Avv. Giovanna Raffaella Stumpo: per la parte degli adempimenti privacy ed antiriciclaggio applicabili allo Studio Legale (2 ore di docenza).

Avv. Dott. Stefano Piccioli: per la parte degli adempimenti privacy ed antiriciclaggio applicabili allo Studio di Dottori Commercialisti e Revisori Contabili (2 ore di docenza).

### **Data e Sede corso**

Milano, Via M. Macchi, 42 – presso TQM S.r.l. - Telefono 02 67382158

### **Didattica**

Dispensa con la base normativa di riferimento da distribuire in aula ad inizio corso.

Proiezione di slides che saranno messe a disposizione a fine corso.

### **Quota di partecipazione promozionale**

Per i soci AICQ: € 100,00 + iva 22% / Partecipante

Per i non soci: € 170,00 + iva 22% / Partecipante

### **Modalità di iscrizione**

Le iscrizioni dovranno pervenire presso la segreteria di TQM in via M. Macchi, 42 – 20124 Milano tramite l'apposita modulistica scaricabile dal sito oppure tramite la procedura on line. ([www.aicqcn.it](http://www.aicqcn.it)).

### **Modalità di pagamento**

- Assegno non trasferibile intestato a TQM S.r.l.

- Bonifico Bancario su c/c n. 16225155 intestato a TQM S.r.l. presso: Intesa San Paolo Ag.1907 Milano Coordinate bancarie IBAN: IT 98 S 03069 09548 000016225155.

### **Note sul corso**

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e il coffee break.