ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY

Tipologia	**Corsi interaziendali**
Temi	**Normativa, Antiriciclaggio**
In sintesi	Il Garante stabilisce che, la raccolta e il successivo trattamento dei dati personali da parte dei soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio, debbano essere limitati a quanto necessario per conformarsi alla disciplina, evitando così un trattamento per altri scopi. A sua volta la normativa in materia di antiriciclaggio sottolinea che le attività di raccolta e di archiviazione dei dati personali devono rispettare i principi fondamentali del diritto alla privacy; spesso però emergono questioni di coordinamento tra le due discipline.
Obiettivi	L'incontro consente di acquisire le conoscenze e gli strumenti operativi utili per gestire i flussi interni dei dati inerenti alle segnalazioni delle operazioni sospette nel rispetto dei principi di trasparenza, minimizzazione e limitazione delle finalità previsti dal GDPR.
Temi Principali	• I presidi privacy nelle policy antiriciclaggio: il trattamento dei dati personali per la prevenzione dei rischi • I provvedimenti del Garante privacy in tema di antiriciclaggio e analisi dei casi concreti • Limitazione delle finalità, organizzazione interna e segnalazioni antiriciclaggio: il ruolo degli operatori ed il rapporto con il cliente • Tempi di conservazione e accesso alle informazioni sulla clientela • Le sanzioni per la violazione della normativa privacy nel contesto delle attività antiriciclaggio
Data	16 aprile 2025
Sede	**Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti**

CONTATTI

Elisabetta Anichini e.anichini@abiformazione.it 06.6767.251	Raffaella Delcogliano r.delcogliano@abiformazione.it 06.6767.9175

Copyright © 2022 ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.