



La disciplina Antiriciclaggio ai sensi della IV Direttiva UE (D.Lgs 231/2007 e successive modifiche)

OBIETTIVI

Il corso si pone l'obiettivo di fornire una visione completa sul corpus normativo relativo al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché precise istruzioni pratiche sui diversi comportamenti da tenere nelle diverse casistiche.

PROGRAMMA

- > Inquadramento normativo;
- > Il decreto 231/2007. Sintesi;
- > Recepimento della IV Direttiva UE - Decreto 90/2017;
- > I destinatari delle disposizioni;
- > Il codice penale e il reato di riciclaggio;
- > Gli obblighi di adeguata verifica;
- > La titolarità effettiva;
- > Nuovo sistema di accesso e comunicazione informazioni sui titolari effettivi di persone giuridiche e trust;
- > Adeguata verifica semplificata;
- > Adeguata verifica rafforzata;
- > Gli obblighi di conservazione;
- > Obbligo di invio dati aggregati alla U.I.F.;
- > Le SOS: tutela del segnalante e flussi di ritorno;
- > Normativa secondaria;
- > Le sanzioni.

DURATA

2h 00m

VALIDO AI FINI

OAM - IVASS



La disciplina della Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

OBIETTIVI

Il corso si pone l'obiettivo di fornire una panoramica esaustiva su quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo della Privacy.

PROGRAMMA

- > Confronto fra vecchio e il nuovo regolamento comunitario della Privacy;
- > I principi ispiratori del nuovo Regolamento;
- > La protezione dei dati personali;
- > Le varie definizioni del Regolamento;
- > L'informativa e il consenso al trattamento;
- > Com'è fatto un presidio privacy;
- > Il sito internet aziendale;
- > L'ambito di applicazione del codice;
- > Il nuovo Regolamento in materia di Privacy;
- > I fini del Regolamento;
- > Le definizioni del Regolamento;
- > I principi di sintesi;
- > Informazione e trasparenza;
- > La profilatura commerciale: il diritto di opposizione;
- > I soggetti del trattamento;
- > La nuova figura del DPO;
- > I diritti dell'interessato del trattamento;
- > La DPIA.

DURATA

3h 30m

VALIDO AI FINI

OAM - IVASS