

# 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**.

# 20 | GIUGNO 2022

dalle ore 14:45 alle ore 17:00

Auditorium Comunale "G. Tebaldini"  
Viale A. De Gasperi, 120  
San Benedetto del Tronto (AP)

**CONVEGNO IN PRESENZA**

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

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnaVIS0uiWo4GDPC-qsA-94yANmNXs-grAqNnsEGfPX6yhjrg/viewform>

## PROGRAMMA

Relatori:

### Francesco Leti

- Avvocato -  
Fondatore e Chief Legal Officer di Element S.r.l. -  
Coordinatore Centro Studi e Responsabile Formazione.

### Danilo Cortese

Direttore Tecnico,  
Project manager,  
responsabile ricerca e sviluppo Element srl,  
Dpo, membro di ODV

**14:45** Rilevazione delle presenze

**15:00** Saluti istituzionali

> **Dott. Daniele Gibellieri** - *Presidente Odcec Ascoli Piceno*

> **Col. Dott. Michele Iadarola** - *Comandante Provinciale Guardia di Finanza Ascoli Piceno*

> **Dott. Simone Corradini** - *Presidente Centro Studi Prometeo*

**15:10** Interventi relatori:

- **La normativa Antiriciclaggio** e l'impatto sugli studi ;
- **Le regole tecniche del CNDCEC;**
- **L'autovalutazione del rischio;**
- Casi pratici ed **individuazione del Titolare Effettivo;**
- **Obblighi** di conservazione e Privacy GDPR.

L'evento  
è in corso di  
accreditamento  
al CNDCEC per  
un massimo di  
n. cfp. 02

Con il contributo di 

