



## **LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY NEGLI STUDI LEGALI**

Adempimenti operativi di  
pratica professionale

**Web Live 24 maggio 2024**

durata: 4 ore

Accreditato dal CNF  
**3 crediti formativi**

**Formazione a distanza  
per lo Studio Legale**



**E.BI.PRO E  
FONDOPROFESSIONI  
TI RIMBORSANO  
FINO AL  
**100%**  
DEL COSTO  
SOSTENUTO**



# OBIETTIVI DEL CORSO

Il seminario intende offrire ai Professionisti e a tutti i componenti dello Studio un quadro operativo sulla normativa vigente, fornendo indicazioni pratiche per gestire correttamente gli adempimenti obbligatori in materia di antiriciclaggio e privacy negli Studi legali.



## CORPO DOCENTE

### Paola Bergamin

Partner Belluzzo international  
Partners, Dottore  
Commercialista e TEP

### Giovanna Mazza

Senior Consultant Belluzzo  
International Partners,  
Avvocato e TEP

### Simone Zanetti

Senior Consultant Belluzzo  
International Partners,  
Avvocato

## DATA E ORARIO

**24 maggio 2024** (14.30-18.30)

Seminario di 4 ore

## PERIODO DI DISPONIBILITÀ

Dopo il Web Live il corso sarà disponibile in modalità differita fino **al 31 dicembre 2024**.

## MATERIALE DIDATTICO

La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

## CREDITI FORMATIVI

Accreditato dal CNF per **3 crediti formativi**



# PROGRAMMA DEL CORSO

## PARTE I

### LA PRIVACY (durata: 1 ora)

- Introduzione: la disciplina di riferimento
- Titolari e responsabili ex art. 28 GDPR, soggetti autorizzati al trattamento, amministratori di sistema, DPO
- Registro delle attività
- Come evitare il *Data Breach* e le misure di sicurezza logistiche e informatiche da adottare

## PARTE II

### L'ANTIRICICLAGGIO (durata: 3 ore)

- Introduzione: la disciplina di riferimento e i soggetti obbligati
- L'adeguata verifica delle Clientela:
  - tempi e modalità di esecuzione
  - valutazione del rischio
  - adeguata verifica semplificata e rafforzata
  - PEP
  - profili di responsabilità
  - esclusioni
  - casi di astensione e deroghe
- Il Titolare effettivo
  - regole per l'individuazione del titolare effettivo
  - criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
  - indici di anomalia
  - FAQ della Banca d'Italia
- Il Registro dei titolari effettivi
  - sezione autonoma e sezione speciale del Registro
  - la comunicazione dei dati
  - l'accesso al Registro
  - aspetti pratici e operativi della comunicazione
  - sanzioni
- La gestione dei dati e delle informazioni
  - modalità di conservazione
  - segnalazione delle operazioni sospette
- Le regole tecniche del Consiglio Nazionale Forense
- Le sanzioni penali e amministrative



# QUOTE DI ISCRIZIONE

## QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120 + IVA

E.BI.PRO. rimborsa ai Professionisti dal 60% al 100% del costo sostenuto per la formazione in materia di antiriciclaggio, propria e dei propri dipendenti di Studio.

Si ricorda che per richiedere il rimborso è necessario visionare il corso:  
in modalità web live **il 24 maggio 2024**  
oppure  
in differita entro **entro il 31 dicembre 2024.**



## REQUISITI PER RICHIEDERE IL RIMBORSO AD E.BI.PRO.

Per poter chiedere **il rimborso del 60% del costo sostenuto è necessario che lo Studio:**

- applichi integralmente il CCNL Studi professionali;
- sia iscritto alla bilateralità (CA.DI.PROF. ed E.BI.PRO) dal almeno 2 mesi dal momento dell'avvio del seminario
- sia in regola con i relativi contributi

Il rimborso è **incrementato al 100%** se lo Studio è in regola anche con **l'adesione a Fondoprofessioni.**

**CHIEDI AL TUO CONSULENTE SE IL TUO STUDIO È ISCRITTO AD E.BI.PRO. E A FONDOPROFESSIONI PER POTER RICHIEDERE IL RIMBORSO DEL COSTO SOSTENUTO AL TERMINE DEL CORSO**

## COME CHIEDERE IL RIMBORSO

Per ottenere il rimborso, il partecipante deve **aver visionato il corso entro la data sopra indicata.**

**Entro 60 giorni dalla conclusione del corso**, gli Studi devono presentare la **domanda di finanziamento sul sito** [www.ebipro.it](http://www.ebipro.it) tramite la procedura online accedendo nell'area riservata con le proprie credenziali

L'importo massimo rimborsabile a ciascun datore di lavoro non può superare la somma di 500 euro per richiesta.

**Professione Avvocato fornisce assistenza gratuita per la pratica di rimborso da presentare al termine del corso di formazione.**

La Segreteria Organizzativa è raggiungibile via telefono e WhatsApp al numero **+39 345.7691974** oppure via e-mail all'indirizzo **formazioneavvocati@namirial.com**



# SCHEDA DI ISCRIZIONE

LEGAL  
*Paperless*  
MAAT

Da compilare ed inviare via email a: **commerciale@maatsrl.it**

## La disciplina antiriciclaggio e privacy negli studi legali

Quota intera di partecipazione: € 120 + IVA

**RICHIESTA RIMBORSO A E.BI.PRO**  SI  NO

Per coloro che sono in regola anche con l'adesione a Fondoprofessioni si ricorda di allegare alla presente una copia del CASSETTO PREVIDENZIALE

### PARTECIPANTE AL CORSO

Cognome e nome:	
E-mail partecipante: ( a cui verranno inviate le credenziali di accesso)	
C.F. partecipante:	
Ordine Avvocati di:	n° iscriz.
Tipo di contratto: <input type="checkbox"/> Tempo indeterminato <input type="checkbox"/> Tempo determinato - scad. il _____ <input type="checkbox"/> Apprendistato - scad. il _____	

### STUDIO DI APPARTENENZA (DATI PER LA FATTURAZIONE)

Studio:		
Via:		
CAP:	Comune:	Provincia:
Telefono:	Fax:	
P.IVA:		
E-mail Studio:		
Pec:	Codice Sdl:	

Allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie:

**IBAN IT42S0623001619000040394759**

**Credit Agricole Italia - Ag 19 - Milano - Intestato a Namirial S.p.A.**

**CAUSALE: Antiriciclaggio e privacy (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)**

PRIVACY:

(Obbligatorio) Dichiaro di aver preso visione dell'informativa in materia di trattamento dei dati personali: [Clicca Qui](#)

Presto il consenso al trattamento dei miei dati per finalità promozionali relative ai Servizi offerti da Namirial e sui prodotti formativi e informativi di Namirial Professional.

Firma Partecipante: \_\_\_\_\_ Firma Datore di Lavoro: \_\_\_\_\_ Timbro ditta/studio

**INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI****REGOLAMENTO UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati**

Namirial S.p.A. procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 2016/679 concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d'ora in avanti "Regolamento UE 2016/679").

Ai sensi dell'art. 13 del suddetto Regolamento di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i dati identificativi del titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in tema di trattamento dei dati personali relativamente ai contratti e alla fornitura di servizi.

Titolare del trattamento dei dati è NAMIRIAL S.p.A. con sede legale in Senigallia (AN), Cap 60019, Via Caduti sul Lavoro n. 4.

**Tipologia di dati trattati**

Nell'ambito del Servizio che Namirial ti fornirà, tratteremo le seguenti categorie di dati personali:

- Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità);
- Estremi del documento di identità;
- Dati di indirizzo;
- Dati di contatto (recapito telefonico e indirizzo e-mail);
- Dati di iscrizione all'albo o ordine professionale (Provincia, albo, numero di iscrizione, data di iscrizione, qualifica professionale);
- Dati di fatturazione.

**Finalità del trattamento**

Tratteremo i tuoi dati personali per le seguenti finalità:

- a) Conclusione del contratto e fruizione dei servizi: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) b del GDPR - Contratto;
- b) Attività promozionali e di marketing del Titolare: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) a del GDPR - Consenso;
- c) Gestione e riscontro alle richieste di assistenza tecnica, anche on line: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) b del GDPR - Contratto;
- d) Adempimento ad obblighi di legge, regolamentari nazionali o comunitari: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) c del GDPR - Obbligo di legge;
- e) Invio di informazioni a contenuto informativo: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) f del GDPR - Interesse legittimo del Titolare del Trattamento;
- f) Analisi statistiche, di business e di mercato, realizzate in forma assolutamente anonima e aggregata: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) f del GDPR - Interesse legittimo del Titolare del Trattamento;
- g) Tutela giurisdizionale dei diritti Namirial: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) f del GDPR - Interesse legittimo del Titolare del Trattamento.

**Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati di cui ai punti a), d) e g) è obbligatorio per consentire la conclusione del contratto o per l'erogazione delle prestazioni e dei servizi richiesti.

Il conferimento dei dati di cui ai punti ulteriori è facoltativo: potrai in qualsiasi momento chiedere al Titolare di interrompere le attività di trattamento senza che ciò comporti alcuna conseguenza nell'ambito dei servizi che ti sono forniti.

**Modalità del trattamento ed accesso ai dati**

Namirial S.p.A. tratta i dati personali in conformità ai Principi del Regolamento in virtù dei propri interessi legittimi legati alla tipologia di attività svolta ed alla necessità di dare esecuzione ai contratti in essere o alle misure precontrattuali richieste dagli interessati.

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e telematici e potranno essere elaborati in forma aggregata per finalità statistiche e di verifica degli standard di qualità dei servizi di assistenza e manutenzione, escludendo in tal caso il trattamento di dati identificativi.

I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati, adeguatamente formati ed informati circa le loro mansioni e le attività ad essi consentite sul dato raccolto, che operano per conto di Namirial e che sono destinatari di istruzioni e compiti impartiti dal responsabile del trattamento, a mezzo di lettera di nomina.

Il titolare del trattamento tratterà i dati per le finalità sopra indicate perseguendo i propri interessi legittimi che non prevalgono sugli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato.

**Ambito di comunicazione ed eventuale diffusione**

Vi informiamo che i dati relativi al contratto e all'attività di servizio possono essere comunicati a soggetti terzi nominati come responsabili esterni del trattamento (la lista completa è disponibile presso il Titolare), consulenti commerciali per finalità amministrative e contabili, nonché a consulenti legali per eventuale gestione di contenziosi.

Vi informiamo, inoltre, che i dati possono essere comunicati anche a organi di polizia o all'autorità giudiziaria per finalità di accertamento o repressione di reati compiuti dagli utenti dei servizi telematici, ove necessario.

**Luogo di trattamento dei dati**

I dati personali sono trattati presso la sede del Titolare del trattamento, nonché nei server che ospitano il servizio. I dati personali sono conservati in server ubicati nel territorio dell'Unione Europea e non saranno in alcun caso trasferiti al di fuori di esso. Il Titolare del trattamento garantisce che, nel caso di utilizzo di cloud provider stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il trattamento dei dati personali da parte di tali destinatari avviene nel rispetto dei principi del GDPR. I trasferimenti sono effettuati mediante garanzie adeguate, quali decisioni di adeguatezza, clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea o altre garanzie previste dal GDPR.

**Conservazione e cancellazione dei dati personali**

La Namirial S.p.A. conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l'identificazione degli stessi per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. In ogni caso, il profilo utente sarà disattivato e tutti i dati personali saranno cancellati in caso di mancato utilizzo dei servizi offerti per un periodo di 18 (diciotto) mesi.

I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali e contabili, venuta meno la finalità per la quale erano stati raccolti, verranno conservati per un periodo di 10 (dieci) anni come richiesto dalle normative in materia.

I dati con finalità di marketing sono conservati fino a revoca del consenso.

Decorsi tali periodi la Namirial S.p.A. provvederà alla cancellazione dei dati degli interessati.

L'interessato ha diritto di chiedere, in qualunque momento, la modifica degli assetti regolati dalla presente informativa attraverso l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo successivo.

**I diritti dell'interessato**

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15 (Diritto di accesso dell'interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto di limitazione del trattamento), 19 (Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi), 20 (Diritto alla portabilità), 21 (diritto di opposizione) e 22 (diritto di rifiutare il processo automatizzato) del Regolamento UE 2016/679.

Si comunica che l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui ai suddetti articoli, quali il diritto di cancellazione o opposizione, incontra i limiti imposti dalle normative applicabili (DPCM 22 Febbraio 2016 artt. 56,57e DPCM 24 ottobre 2014, art. 7) per quanto riguarda gli obblighi di conservazione dei dati personali.

Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 l'interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata a:

**Namirial S.p.A., Via Caduti sul Lavoro n. 4 – 60019 Senigallia (AN) [dpo@namirial.com](mailto:dpo@namirial.com)  
[dpo.namirial@sicurezza postale.it](mailto:dpo.namirial@sicurezza postale.it)**