

[HOME](#) / ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY - CONFRONTO E ANALISI DI CASI**ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY - CONFRONTO E ANALISI DI CASI**

Tipologia	<b>Corsi interaziendali</b>
Temi	<b>Normativa, Antiriciclaggio</b>
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	<ul style="list-style-type: none"><li>• I presidi privacy nelle policy antiriciclaggio: il trattamento dei dati personali per la prevenzione dei rischi</li><li>• I provvedimenti del Garante privacy in tema di antiriciclaggio e analisi dei casi concreti</li><li>• Limitazione delle finalità, organizzazione interna e segnalazioni antiriciclaggio: il ruolo degli operatori ed il rapporto con il cliente</li><li>• Tempi di conservazione e accesso alle informazioni sulla clientela</li><li>• Le sanzioni per la violazione della normativa privacy nel contesto delle attività antiriciclaggio</li></ul>
Data	4 aprile 2024
Sede	<b>Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti</b>

**CONTATTI**

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