

[HOME](#) / ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY

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	<ul style="list-style-type: none">• 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
---	---