



LE ISPEZIONI ANTIRICICLAGGIO DELLA GDF E I CONTROLLI PRIVACY NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI ENTRATEL

Relatori

Avv. Filippo Cocco

Studio Legale Cocco & Gigante

Rimini - Roma - Torino

Dott.ssa Gloriamaria Paci

Consulente in materia di Privacy

Obiettivi del convegno

Obiettivo principale del convegno è di fornire le linee guida di comportamento e le modalità operative per la corretta gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio e privacy all'interno dello studio professionale. Il convegno, nella sezione dedicata alla normativa antiriciclaggio, affronta in chiave pratica tutti gli adempimenti da porre in essere all'interno dello studio, dall'acquisizione del cliente fino alla conclusione del rapporto professionale. Verranno inoltre analizzati i controlli che i professionisti subiscono da parte degli organi preposti per evidenziare le aree più critiche al fine di evitare le pesanti sanzioni previste dalle normative vigenti. Ampio spazio verrà altresì riservato alla soluzione delle casistiche proposte dai partecipanti nonché alla verifica dell'operato compiuto dalla data del 22 aprile 2006, termine a partire dal quale sono entrati in vigore gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti.

Il seminario, nella sezione dedicata alla normativa privacy, si propone innanzitutto l'obiettivo di sensibilizzare il professionista nei confronti da una normativa troppo spesso disapplicata per ragioni organizzative ponendo il fianco a pesanti sanzioni da parte delle autorità preposte nonché eventuali richieste di risarcimento danni degli interessati al trattamento. Il convegno si articola in una prima parte teorica dedicata all'illustrazione della normativa con spiegazione ed approfondimenti di analisi di casi, pareri e disposizioni del Garante Privacy relative alla libera professione.

Una seconda sessione avrà invece un'impostazione tecnico – pratica.

I partecipanti avranno modo di verificare i contenuti della modulistica da predisporre per gestire gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 196/03. Una corretta conoscenza e comprensione della normativa vigente in materia di privacy, consentirà di acquisire modalità comportamenti per il raggiungimento di procedure operative da rispettare nella prassi lavorativa.

Particolare attenzione sarà dedicata alla predisposizione delle misure e degli accorgimenti da eseguire per il rispetto degli obblighi di riservatezza cui sono tenuti gli intermediari abilitati al Servizio Entratel.

Indice degli argomenti:

- Le novità in pillole in materia di antiriciclaggio
- Utilizzo fiscale delle informazioni acquisite
- La segnalazione delle operazioni sospette
- I reati presupposto al reato di riciclaggio
- I reati tributari e le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio: casi ed esempi
- Gli indicatori di anomalia dell'UIF
- Casi di esclusione dall'obbligo di segnalazione
- La violazione dei limiti sull'uso del contante
- I nuovi limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore
- Le deroghe alla limitazione del contante per i cittadini stranieri
- Approfondimenti sulla proposta di Regolamento sulla tutela e la libertà di circolazione dei dati personali delle persone fisiche
- Privacy by Design e Privacy by default: i nuovi approcci al trattamento dati
- Analisi delle novità introdotte dal D.Lgs n. 151/2015 in attuazione del Jobs Act
- Commento del nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori: controlli a distanza e privacy
- Il Codice Privacy nell'ambito della libera professione
- Le definizioni e le nomine dei soggetti individuati dalla normativa: Titolare – Responsabile – Incaricato
- Corretta predisposizione e gestione delle informative da fornire a dipendenti, clienti, fornitori e altri soggetti interessati al trattamento
- Clausole e diciture privacy da inserire nei contratti e nei mandati professionali
- La gestione dell'outsourcing e la scelta delle nomine
- La gestione di dipendenti, collaboratori e praticanti. Predisposizione di manuali organizzativi e regolamenti per consentire un trattamento conforme alla normativa
- Videosorveglianza all'esterno e all'interno dello studio professionale: corretta gestione degli adempimenti
- Formazione per gli incaricati del trattamento: come trasmettere conoscenze e competenze per l'applicazione, del Codice della Privacy (D.Lgs n. 196/2003) con specifico riguardo alle problematiche dello studio professionale
- Adozione delle misure sulla sicurezza da mettere in atto (Allegato B - Disciplinare tecnico in materia di sicurezza) e le implicazioni organizzative all'interno dello studio professionale
- Integrazione delle misure minime con le misure idonee di sicurezza
- Web e privacy, le nuove regole per i cookies
- Impianto sanzionatorio previsto dal D.Lgs n. 196/03
- Corretta gestione degli adempimenti relativi a quanto previsto dal D.P.R. del 22 luglio 1998, n. 322, modificato dal D.P.R. del 07 dicembre 2001, n. 435 nonché i successivi Decreti Direttoriali dall'Agenzia delle Entrate per gli intermediari Entratel
- Eventuali designazioni da parte dell'intermediario abilitato al servizio Entratel di responsabili, anche esterni, del trattamento dati
- I soggetti preposti al trattamento in sede di predisposizione ed invio della dichiarazione all'interno dello studio professionale
- Metodologia di archiviazione e conservazione della documentazione
- I controlli da parte degli ispettori dell'Agenzia delle Entrate. Suggerimenti e procedure per affrontarli.