

**IL COMITATO UNITARIO DELLE PROFESSIONI
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

organizza
SEMINARIO TECNICO:

**ANTIRICICLAGGIO
(D.Lgs 231 /2007)**

e

**PRIVACY
(D.Lgs 196/2003)**

**Giovedì 4 Giugno 2015
dalle ore
16.00-19.30**

Obiettivi del seminario:

**ANTIRICICLAGGIO
(D.Lgs 231 /2007)**



*L'azione della Guardia di Finanza nella lotta al riciclaggio con particolare riferimento agli obblighi per i **liberi Professionisti** in materia di Antiriciclaggio e alla limitazione dell'uso del contante in genere.*

*A tal proposito il legislatore ha ritenuto opportuno estendere l'ambito di applicazione anche ai **"Professionisti"** che nell'esercizio della loro attività possono trovarsi in situazioni illecite.*

Il Seminario si propone di fornire ai professionisti un orientamento di base per adempiere correttamente agli obblighi posti dalla normativa antiriciclaggio

Ore 15,45 - Registrazione dei partecipanti

Ore 16,00 - Saluti del Presidente
Comitato Unitario Professioni E.R.
Alberto Talamo

Ore 16,15 – Relazione Ten. Colonnello
Michele Sciarretta
Nucleo Polizia Tributaria
Guardia di Finanza
di Bologna

Ore 17,15 – Relazione Avvocato
Vito Campisi
Libero professionista
del foro di Bologna esperto
in tema della responsabilità
per il trattamento dei
dati personali

Ore 18,30 - I nostri relatori rispondono
alle domande dei partecipanti

Ore 19,30 - Conclusione dei lavori

Modera: **Letizia Lotti**



**PRIVACY
(D.Lgs 196/2003)**

*Il Seminario ha il compito di informare sugli adempimenti che i **Professionisti devono adottare nello svolgimento del loro incarico:** trattamento dati clienti e indiretti partecipanti all'adempimento, dati ditte, invio documenti informatici, invii e comunicazioni di ricezione, gestione degli archivi, conservazione dati*