



Consiglio Provinciale di Brescia



Unione Provinciale di Brescia

# ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY

## REGOLE, OBBLIGHI, RUOLI E NUOVI ADEMPIMENTI PER I CONSULENTI DEL LAVORO

### Convegno formativo

**25 gennaio 2024  
ore 14.30**

**Centro Pastorale Paolo VI  
Via G. Calini 30  
Brescia  
(Salone Morstabilini)**

### Programma

ore 14.30 Registrazione dei partecipanti

Saluti Istituzionali

**Gianluigi Moretti**

*Presidente Ordine Consulenti del Lavoro*

**Emilia Serpelloni**

*Presidente ANCL UP di Brescia*

ore 15.00 inizio dei lavori

#### **Antiriciclaggio:**

- Adeguata verifica della clientela;
- Apertura del canale per le SOS;
  - Registro dei titolari effettivi;
- Nuovi indicatori di anomalia UIF;
  - Aspetti sanzionatori.

**Marco Valenti**

*Dottore Commercialista*

#### **Privacy:**

- Diritti dell'interessato, doveri dei titolari;
- Trasparenza e liceità nel trattamento dei dati personali;
  - Adempimenti ai sensi del GDPR;
- Notifica delle violazioni al Garante privacy;
  - Aspetti sanzionatori.

**Matteo Bodei**

*Consulente del Lavoro*

ore 18.00 chiusura dei lavori

*L'evento è gratuito e valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per Consulenti del Lavoro nella misura di n. 3 crediti deontologici previa prenotazione sulla piattaforma <https://formazione.consulentidellavoro.it/>*