

# NOVITÀ IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

# E IL RAPPORTO CON IL TRATTAMENTO DEI DATI



Parleremo dei principali schemi comportamentali anomali ed indicatori di anomalia nonché delle recenti novità introdotte nella disciplina antiriciclaggio, ai sensi del D.Lgs 231/07 e il loro rapporto con il trattamento dati.

**17** | DICEMBRE  
2024

dalle ore 14:00 alle ore 17:00

**Palazzo Roverizio  
Sanremo (IM) Via Escoffier 29**

**CONVEGNO IN PRESENZA**

**LA PARTECIPAZIONE SARÀ CONSENTITA  
SOLO A COLORO CHE SI SONO  
PREVENTIVAMENTE REGISTRATI**

## PROGRAMMA

---

**13:45** Rilevazione delle presenze

**14:00** Saluti istituzionali  
**Dott. Gianfranco Orenco** – *Presidente ODCEC Imperia*

**14:10** Interventi relatori:

- La normativa Antiriciclaggio e l'Impatto sugli studi;
- Le regole tecniche del CNDCEC;
- L'autovalutazione del rischio;
- Casi pratici ed individuazione del Titolare Effettivo;
- Obblighi di conservazione e Privacy GDPR

### **Francesco Leti**

*-Avvocato-  
Fondatore e Chief Legal  
Officier di Element s.r.l.  
Coordinatore Centro  
Studi e Responsabile  
Formazione.*

### **Danilo Cortese**

*Direttore Tecnico,  
Project manager,  
responsabile ricerca  
e sviluppo Element s.r.l.  
Dpo, membro ODV*

**L'evento  
è in corso di  
accreditamento  
AI CNDCEC per  
un massimo di  
n. cfp. 03**

