



in collaborazione con lo STUDIO POZZANA



WEBINAR

30 Giugno 2021 orario 09:30 – 13:30

ANTIRICICLAGGIO E OBBLIGHI DELLA P.A. RISCHI, RESPONSABILITA' E SANZIONI

- *Presenta Carlo Alberto PAGLIARULO - Direttore della Formazione di ACSEL SERVIZI*
- *Docente: Piero POZZANA – Dottore Commercialista – Esperto e Cultore della materia con esperienza di Amministratore di ente locale.*

PROGRAMMA

Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio
I destinatari della Normativa Antiriciclaggio
Gli obblighi Antiriciclaggio nella PA
Le autorità di controllo
Chi deve svolgere gli adempimenti antiriciclaggio nella pubblica amministrazione
Il responsabile antiriciclaggio e gli incaricati antiriciclaggio nella PA: gli obblighi
L'identificazione a distanza e l'adeguata verifica
La mappatura dei rischi nella PA
La valutazione dei rischi per la PA
La procedura antiriciclaggio
La segnalazione antiriciclaggio
La formazione obbligatoria
Gli Indicatori di Anomalia
Le Sanzioni Amministrative e Penali

Risposte in diretta ai quesiti dei partecipanti

COME PARTECIPARE

Per partecipare è sufficiente il collegamento internet. Sarà inviata una mail con il link di invito al webinar.

REQUISITI DI SISTEMA

Per partecipare occorre un pc con collegamento internet e casse o cuffie audio.

MODALITA' DI PRE-ISCRIZIONE

Per la pre-iscrizione al Webinar [cliccare qui](#).

Perfezionare l'iscrizione con l'invio a segreteria@acselweb.it della SCHEDA Allegata.
A tutti i partecipanti saranno inviate le SLIDE e l'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Per info scrivere a segreteria@acselweb.it o chiamare 388.8797699 – 349.8334856

ACSEL SERVIZI S.r.l. Sede Legale: - Via Ennio Quirino Visconti, 85 - 00193 Roma

SCHEDA DI ISCRIZIONE al WEBINAR
da inviare a: segreteria@acselweb.it

WEBINAR di 4 ore (€ 120,00)

30 Giugno 2021 orario 09:30 – 13:30

ANTIRICICLAGGIO E OBBLIGHI DELLA P.A. RISCHI, RESPONSABILITA' E SANZIONI

Nome e Cognome

Ente..... Cod. Univoco

Qualifica..... Tel/Cell

e-mail.....

Quota di partecipazione: € 120,00 a partecipante Per gli Enti Pubblici la quota è esente IVA. Bollo € 2,00 ed eventuali spese bancarie per bonifico a carico dell'ente partecipante. **SCONTI per ISCRIZIONI MULTIPLE. Per ogni Dipendente iscritto, PARTECIPAZIONE GRATUITA di un Amministratore dell'Ente.**
La Quota comprende **slides e attestato di partecipazione.**

Modalità di pagamento: la quota di partecipazione deve essere versata tramite bonifico sul cc n. 1832 (Credito Valtellinese) intestato ad **Acsel Servizi Srl**, Via Ennio Quirino Visconti, n. 85 – 00193 ROMA Partita IVA **14496031007** Codice IBAN: **IT 7500 5216 0320 8000 0000 01832;**

Sulla causale del versamento dovranno essere indicati cognome e nome del partecipante, ente di appartenenza, data e titolo dell'evento formativo.

In caso di **ente pubblico** inviare prima dell'inizio dell'evento il **provvedimento di impegno fondi** ed il pagamento - maggiorato dell'importo di € 2,00 per bollo virtuale - dev'essere effettuato entro 30 giorni dalla emissione di fatturazione elettronica;

In caso di rinuncia alla partecipazione, la disdetta deve pervenire alla segreteria di ACSEL Servizi mediante e-mail, almeno entro 3 giorni prima dell'inizio dell'evento. In qualsiasi momento è possibile sostituire il partecipante. ACSEL Servizi Srl si riserva di rinviare, variare o annullare l'evento, informandone tempestivamente i partecipanti. In caso di annullamento, i versamenti già effettuati verranno rimborsati.

data e firma leggibile

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Il trattamento dei Suoi dati personali forniti attraverso la presente scheda di iscrizione avverrà con modalità informatiche e manuali al fine di garantire la sua registrazione e partecipazione al seminario\convegno organizzato da ACSEL SERVIZI Srl titolare del trattamento e favorire il pagamento della relativa quota di partecipazione. La base giuridica del trattamento è per adempiere ad obblighi contrattuali e precontrattuali di cui l'interessato è parte come da articolo 6 comma b) del RGPD 2016/679 e per tale trattamento non le chiederemo un consenso esplicito mentre le chiederemo un consenso a parte per la registrazione alla nostra mailing list per l'invio di periodico materiale informativo sulle iniziative formative della Società. Oltre alle finalità contabili, fiscali ed amministrative, rientrano tra le finalità del trattamento le statistiche in forma aggregata per valutare gli ambiti di partecipazione al seminario per settore ed ambito professionale di pertinenza. I dati personali acquisiti saranno trattati da personale della Società garantendo idonee condizioni di sicurezza e, ad eccezione degli obblighi di legge, potranno essere comunicati all'ente di certificazione in occasione degli audit di prima parte. I suoi dati personali non saranno comunicati al di fuori della UE. Non effettueremo trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici sulla sua persona. Ai sensi dell'art. 4 punto 7 del RGPD 2016/679, titolare del trattamento del sito web www.acsel.servizi.com è ACSEL SERVIZI Srl che ha sede legale in Roma, Via Ennio Quirino Visconti 85 - 00193. Rimane sua libera prerogativa esercitare i diritti di cui agli articoli 15-23 del RGPD 2016/679 tra i quali chiedere in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano; ha diritto inoltre di opporsi alla profilazione e di proporre un reclamo all'Autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte a ACSEL SERVIZI Srl all'attenzione del Titolare oppure scrivendo all'indirizzo email: acsel.servizi@pec.it

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento UE 2016/679



Autorizzo



Non Autorizzo

data e firma leggibile