



Camera di Commercio  
Chieti



Camera di Commercio, Industria,  
Artigianato e Agricoltura  
Pescara



## **CORSO DI FORMAZIONE**

### **ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY NELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO**

**14 NOVEMBRE 2014**

**PRESSO CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CHIETI  
VIA F.LLI POMILIO, SN – SEDE DISTACCATA DI CHIETI SCALO**

**Venerdì 14 novembre 2014**

**8.30 – 8.50 Registrazione dei partecipanti**

**8.50 – 9.00 Saluti introduttivi**

**9.00 – 11.00 La disciplina in materia di privacy**

- I principi del d.lgs. 196/2003 alla luce della normativa europea. Analisi della normativa comunitaria, nazionale, regolamenti e dei provvedimenti amministrativi. Le definizioni e i principi in materia di protezione dei dati personali. Informativa, consenso, accesso ai dati.
- I soggetti interessati
- I diritti dell'interessato- Informativa, consenso, accesso ai dati. e le modalità di esercizio. I ricorsi e le sanzioni del Garante.
- Gli adempimenti
- Gli aspetti organizzativi
- Le misure di sicurezza L'allegato B al Codice Privacy. Misure per trattamenti con strumenti elettronici. Misure per trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza.

**11.00 – 11.15 Coffee - break**

**11.15 – 13.15 La privacy nella mediazione e nell'arbitrato**

- Obblighi di segretezza, di segnalazione e privacy
- La gestione della domanda di mediazione e di arbitrato
- Le comunicazioni alle altre parti
- Il consenso informato
- Il rilascio delle copie dei verbali di mediazione
- La conservazione del fascicolo della mediazione e dell'arbitrato
- Coordinamento tra segretezza, privacy e adempimenti tributari fiscali. Criticità, i provvedimenti adottati dal Garante della Privacy in materia di mediazione
- Simulazione pratica

**Pausa pranzo**

**14.00 – 16.00 La disciplina Antiriciclaggio**

- La Normativa Antiriciclaggio: le fonti internazionali, europee e italiane
- La definizione di riciclaggio, antiriciclaggio e i reati presupposto
- Gli Obblighi del Responsabile e degli Incaricati Antiriciclaggio
- L'Adeguata Verifica della Clientela
- Gli Obblighi di Registrazione
- La Valutazione dei Rischi



Camera di Commercio  
Chieti



Camera di Commercio, Industria,  
Artigianato e Agricoltura  
Pescara



- La Segnalazione di Operazioni Sospette
- Gli indici di anomalia
- La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante
- Il controllo della Guardia di Finanza e le Sanzioni Amministrative e Penali

#### **16.00 – 16.15 Coffee - break**

#### **16.15 – 18.15 Il rischio “riciclaggio” nella mediazione e nell’arbitrato**

- I soggetti coinvolti nella disciplina antiriciclaggio nell’arbitrato e nella mediazione
- Peculiarità dell’attività arbitrale
- Peculiarità dell’attività di mediazione
- Analogie e differenze
- Riservatezza e obbligo di segnalazione: come coordinare? La produzione documentale
- Il responsabile e gli incaricati dell’antiriciclaggio
- I professionisti coinvolti: arbitri, mediatori, difensori delle parti e consulenti delle parti
- Come e quando scattano gli obblighi di identificazione e di documentazione: la conservazione dei documenti di identità (alla luce anche dei provvedimenti del Garante della Privacy)