



## **Nuove norme antiriciclaggio 2019**

**Roma 6 Febbraio 2019**

**HOTEL DIANA**

Via Principe Amedeo, 4

**Milano 12 Febbraio 2019**

**HOTEL RAMADA**

Via Stamira d'Ancona, 27

**PER TUTTI GLI OPERATORI**

BANCHE, ISTITUTI DI PAGAMENTO/IMEL, SIM, SPV, SGR/SICAV/SICAF, SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA, FINANZIARIE E CONFIDI ALBO 106, MICROCREDITO EX ART. 111 TUB, CAMBIAVALUTE, ASSICURAZIONI, FIDUCIARIE, FINANZIARIE EX ART. 112 C. 7 TUB, CONSORZI FIDI EX ART. 112 C. 1 TUB

Telefono: 06. 94833367

[info@fedifin.it](mailto:info@fedifin.it)



Fedifin nasce su iniziativa delle principali società finanziarie ed Istituti di pagamento, che hanno rappresentato l'esigenza e la necessità di un supporto concreto ed innovativo, estendendo il campo di applicazione anche alle new technologies.

La mission di Fedifin è quella di rappresentare gli associati di fronte alle Istituzioni, verso le quali hanno i maggiori vincoli per poter operare, e di supportare i propri associati con metodo scientifico e professionale. L'Associazione si affida per questo ad un team di specialisti ed esperti del settore, in grado di risolvere dubbi interpretativi, riguardanti le normative di riferimento, ed eventuali problematiche emergenti nella pratica operativa.

È quindi con grande entusiasmo che Fedifin presenta il suo primo convegno dal titolo "NUOVE NORME ANTIRICICLAGGIO 2019" dove verranno affrontati i seguenti temi di approfondimento:

#### FUNZIONARIO MEF \*

Procedimenti sanzionatori amministrativi per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro:

- Le sanzioni applicate dal MEF
- Disamina casi reali
- Adeguata verifica cliente

#### SALVATORE TEDESCO

- Adeguata verifica
- Organizzazione procedure e controlli
- In caso d'ispezione
- Comunicazione Banca d'Italia ( 09.02.2018)
- Delibera 28/2018 Banca d'Italia
- Procedure analisi e valutazione rischi riciclaggio
- Controllo Cliente/Rapporto continuativo
- Casi pratici d'ispezione

#### GIUSEPPE TONETTI

Monitoraggio fiscale e recepimento direttiva 2018/822 DAC6:

- Invio saldi anagrafe rapporti
- Altre tipologie di invii
- Operazioni da monitorizzare
- Le scadenze

#### ROBERTO PETROCCHI / SILVANO RAMES GIUNTOLI

Antiriciclaggio le nuove specifiche tecniche:

- Invio dati aggregati
- Nuovi limiti per le registrazioni in AUI
- eliminazione operazioni frazionate
- Liste PEP PIL integrate con procedure antiriciclaggio e whistleblowing
- Segnalazioni operazioni sospette

#### THOMAS KRAICSOVITS

Antiriciclaggio:

- Organizzazione procedure e controlli, nuove disposizioni



## **PROGRAMMA**

### **9.15 Registrazione partecipanti**

#### **9.30 ANTIRICICLAGGIO - ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

**Provvedimenti attuativi, adeguata verifica a distanza, PEP, controllo costante**

*A cura di **Salvatore TEDESCO***

*Prof. Internal Audit e Revisione Aziendale e di Forensic Accounting – LIUC*

*Tenente Colonnello (ris) della Guardia di Finanza*

#### **12.30 ANTIRICICLAGGIO - PROCEDIMENTI SANZIONATORI**

**Le sanzioni applicate dal MEF, esiti di recenti ispezioni**

*A cura di **Funzionario MEF\****

*Ministero Economia e Finanze–Dipartimento del Tesoro - Direzione V*

*\* In attesa di conferma*

### **13.15 Light Lunch**

#### **14.30 ANAGRAFE DEI RAPPORTI - MONITORAGGIO FISCALE E RECEPIMENTO DIRETTIVA 2018/822 DAC6**

**Saldi scadenze e operazioni da monitorare**

*A cura di **Giuseppe TONETTI***

*Presidente Fedifin - Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia Entrate*

#### **15.15 ANTIRICICLAGGIO - LE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE**

**Invio dati, nuovi limiti, PEP PIL, segnalazioni**

*A cura di **Roberto PETROCCHI - Silvano RAMES GIUNTOLI***

*Vice Presidente AssoCambi - Senior Consultant Gruppo MIT*

#### **16.00 ANTIRICICLAGGIO - NUOVE DISPOSIZIONI**

**Organizzazione procedure e controlli**

*A cura di **Thomas KRAICSOVITS***

*Senior Partner Oadvisory*

### **16.45 Termine lavori**

# SCHEDA DI ISCRIZIONE

SOCIETA'

CODICE FISCALE

P. IVA

INDIRIZZO

CITTA'

CAP

TELEFONO

NOME PRIMO PARTECIPANTE

NOME SECONDO PARTECIPANTE

INDIRIZZO MAIL PER COMUNICAZIONI

SEDE

ROMA	MILANO
------	--------

ASSOCIATO FEDIFIN

SI	NO	IN ATTESA DI ISCRIZIONE
----	----	-------------------------

Associati FEDIFIN

Primo partecipante      Gratuito  
Secondo partecipante    Euro 200,00

Non Associati:

Primo partecipante      Euro 700,00 + Iva  
Secondo partecipante    Euro 500,00 + Iva

**INVIARE LA SCHEDA A [INFO@FEDIFIN.IT](mailto:INFO@FEDIFIN.IT)**

Sarà nostra cura provvedere alla comunicazione di conferma e ad inviare le modalità di pagamento.

IN ATTESA DI ISCRIZIONE : modalità di sospensione della pratica amministrativa. E' possibile partecipare al Convegno, versando la quota di partecipazione - non associato - e valutare solo successivamente di aderire a FEDIFIN.

Entro 7 giorni dalla partecipazione al Convegno la quota versata potrà essere convertita in quota associativa annuale.