



CONVEGNO SPECIALISTICO

Finanziarie e Confidi Albo 106
Confidi minori ex art. 112 c.1
Istituti di Pagamento - Imel
Fiduciarie Albo 106
Microcredito
Banche
SIM
SGR-SICAV-SICAF

MEETING ON-LINE
26 MAGGIO 2020

Relatori:

GIUSEPPE TONETTI

Presidente FEDIFIN / Ex Dirigente Agenzia Entrate

ALESSIA CASSETTA

Banca d'Italia UIF - Divisione Settori speciali e contrasto del finanziamento del terrorismo

FRANCESCA DI NATALE

Banca d'Italia UIF- Divisione Analisi Flussi Finanziari

LUIGI GALLUCCIO

*Ten. Col. Guardia di Finanza**

SALVATORE TEDESCO

Prof. Internal Audit e Revisione Aziendale LIUC / Tenente Colonnello (ris) della Guardia di Finanza

ROBERTO PETROCCHI

Senior Consultant Gruppo MIT

THOMAS KRAICSOVITS

Commissione IDP FEDIFIN

GIUSEPPE ALFIERI

Senior Consultant FEDIFIN

**Intervento a titolo personale - non impegna l'Amministrazione di appartenenza*

V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO
PROCESSO VALUTATIVO SOS

PROGRAMMA

9.00 Registrazione Partecipanti

9.30 G. Tonetti: Introduzione ai lavori

9.40 Alessia Cassetta – Francesca Di Natale

Provvedimento sulla conservazione:

- Distinzione tra informazioni da conservare e da mettere a disposizione;
- Principali novità (soglia – esenzioni – nuove causali).

Provvedimento sui dati SARA:

- La transizione dalle istruzioni del 2013 alle nuove norme
- L'allineamento con la conservazione.

L'approfondimento finanziario delle SOS e la verifica in sede ispettiva dell'obbligo di collaborazione attiva

10.30 Luigi Galluccio

Ispezioni presso gli intermediari finanziari: profili applicativi attuali e prospettive future.

11.15 Thomas Kraicsovits e Giuseppe Alfieri

S.O.S. - Il processo valutativo sottostante

- Le risorse coinvolte, il responsabile e le procedure interne di regolamentazione dell'iter valutativo, previsto dall'art. 35, D.Lgs. 231/2007, tarato sulle differenti tipologie di intermediari finanziari;
- I flussi informativi, il contenuto della segnalazione, la tutela del segnalante e le responsabilità di primo e secondo livello in caso di omessa segnalazione;
- Il momento di contestazione della omessa segnalazione e le principali irregolarità riscontrate;
- I particolari indicatori di anomalia connessi con il Covid-19

12.00 Salvatore Tedesco

I. Focus sul provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2020 recante le "Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo"

- Ambito di applicazione
- Documenti, dati e informazioni da conservare
- Modalità di conservazione
- Dati e informazioni da rendere disponibili alle autorità e modalità di consegna: estrazioni ed archivi standardizzati
- Disposizioni particolari ed esenzioni
- Esternalizzazione
- Termine per l'adeguamento

II. Approfondimento sull'autovalutazione del rischio di riciclaggio: domande e risposte.

12.45 Roberto Petrocchi

Novità antiriciclaggio da un punto di vista tecnico in base al provvedimento di Banca d'Italia del 24/03/2020

Autovalutazione dei Rischi: Esempi di relazione da inviare a Banca d'Italia

- Le novità tecniche legate al provvedimento B.I. del 24/03/2020;
- Soluzione per autovalutazione dei rischi antiriciclaggio e per invio relazione entro il 30/06/2020 a Banca d'Italia;
- Esempi di relazione, con estrazione automatica delle informazioni in base ai parametri impostati ed ai criteri adottati.

13.30 Fine Lavori

VERRA' RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Conforme a quanto disposto dall'art. 54 DLgs 231/07 e.s.m.
Formazione del Personale

INFORMAZIONI ISCRIZIONE

L'iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 3 giorni prima della data del convegno

Per Associati FEDIFIN

Primo partecipante **Gratuito**
Dal secondo partecipante 250 € (Iva esente)

Per NON Associati FEDIFIN

Primo partecipante 700 € + IVA
Dal secondo partecipante 500 € + IVA p.p.

Per associarsi accedere a www.fedifin.it

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare FEDIFIN al numero 06/69302768 o al seguente indirizzo info@fedifin.it

CONVEGNO FEDIFIN
ONLINE 26 MAGGIO 2019

Rag. Sociale

P. IVA

Tel.

E-mail

Nome e Cognome dei partecipanti:

Per NON Associati

SDI code:

PEC:

INDIRIZZO: