

CONVEGNO SPECIALISTICO PER:

- ✓ BANCHE
- ✓ ALBO 106
- ✓ SIM / SGR
- ✓ ASSICURAZIONI / OICR
- ✓ IDP / IMEL
- ✓ SPV / SERVICER
- ✓ FIDUCIARIE / TRUST
- ✓ MICROCREDITO / CONFIDI MINORI art. 112 C.1

WEBINAR

23 FEBBRAIO 2021

ANTIRICICLAGGIO ED AGENZIA ENTRATE: LE NOVITA'

- ❖ INVIO RELAZIONE ANNUALE A BANCA D' ITALIA DEL DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE RISCHI ANTIRICICLAGGIO ENTRO IL 30/04/2021
- ❖ PROVVEDIMENTO BANCA D' ITALIA 24/03/2020
- ❖ PROVVEDIMENTI UIF 25/08/2020 E 10/11/2020
- ❖ ART. 27 DL 76/2020 (G.U.DEL 16/07/2020)
- ❖ PARERE EBA DEL 10/09/2020
- ❖ DAC 5 : LE NOVITA'
- ❖ DAC 6 : LE COMUNICAZIONI DA INVIARE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2021 E/O ENTRO 30 GIORNI DA QUANDO NASCE LO SCHEMA POTENZIALMEENTE ELUSIVO

GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

EMILIANO MARVULLI

- Funzionario Agenzia Entrate – Div. Contribuenti

SALVATORE TEDESCO

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

PAOLO LIVI

- Presidente Gruppo MIT

THOMAS KRAICSOVITS

- Commissione Bilancio e Principi Contabili Fedifin

GIUSEPPE ALFIERI

- Senior Consultant Fedifin

PROGRAMMA

9.15 Introduzione Presidente - Giuseppe Tonetti

9.30 E. Marvulli: Comunicazione UIF del 10/11/2020 e le Direttive DAC 5 e DAC 6: le novità

- I nuovi schemi rappresentativi di comportamenti anomali relativi all'operatività connessa con gli illeciti fiscali: l'utilizzo/emissione di fatture per operazioni inesistenti; frodi sull'IVA intracomunitaria; frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale; cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi;
- Dir. 2258/2016 e D.Lgs. 60/2018: i poteri di accesso dell'amministrazione finanziaria alle informazioni in materia di antiriciclaggio;
- Dir. 2018/822 e D.Lgs. 100/2020: i requisiti soggettivi e oggettivi per l'invio delle comunicazioni e il Comunicato Stampa dell'Agenzia delle entrate del 29.01.2021 per le comunicazioni DAC 6 effettuate entro il 28 febbraio 2021.

10.30 S. Tedesco: Invio relazione annuale a Banca d'Italia del documento di autovalutazione dei rischi di riciclaggio entro il 30/04/2021: i passi da seguire

- ✓ Struttura del documento: iniziative adottate, disfunzioni accertate, azioni correttive da intraprendere, attività formativa del personale;
- ✓ Esercizio di autovalutazione: documentazione delle analisi effettuate e dei risultati ottenuti;
- ✓ Trasmissione alla Banca d'Italia della relazione annuale: tempistiche, modalità e documentazione da inviare per
 - soggetti vigilati (Istituti di Pagamento, Imel, Sim, Sgr, Sicav, Sicaf, Intermediari finanziari e Fiduciarie Albo 106, Banche, Microcredito);
 - confidi minori ex art. 112 c. 1; Art. 27 DL 76/2020
- Impatto per gli intermediari
- L'identificazione del cliente con dati provenienti da fonti affidabili
- La "semplificazione" delle verifica identità cliente, titolare effettivo ed esecutore

11.45 P. Livi: Novità antiriciclaggio da un punto di vista tecnico e la comunicazione ai fini DAC 6

- DAC 6 : il ruolo degli intermediari i dati da inviare e le modalità
- Le modifiche tecniche legate a tutti i provvedimenti Banca d'Italia, UIF, DL 76/2020 etc.
- Le nuove specifiche per l'invio dati aggregati : quali operazioni non considerare
- La continuità con le comunicazioni precedenti in caso di rettifiche di periodi pre-provvedimento
- Le tempistiche dei vari provvedimenti

- Invio relazione annuale a Banca d'Italia del Documento di autovalutazione dei Rischi entro il 30 Aprile : la soluzione integrata
- **Integrità, non alterabilità e immodificabilità della documentazione, dei dati e delle informazioni da conservare per il rispetto delle norme antiriciclaggio: le soluzioni possibili**

12.30 T. Kraicsovits / G. Alfieri : Nuovo DM sui requisiti dei titolari di incarichi

- Il nuovo Decreto del Ministero delle Finanze sui requisiti dei titolari di incarichi di direzione, amministrazione e controllo di banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento ed IMEL.

13.20 Fine Lavori

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 19/02/2021, all'indirizzo info@fedifin.it

MODALITA' E COSTI

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

PER I CLIENTI MIT in possesso di tutte le seguenti procedure: MITAnti (Antiriciclaggio), WebAos Extended (Analisi Operazioni Sospette + Modulo Autovalutazione Rischi) e

PER GLI ASSOCIATI FEDIFIN

- **Primo partecipante Gratuito**
- **Dal secondo partecipante € 200,00 + IVA p.p.**

Inviare il modulo compilato all'indirizzo segreteria@fedifin.it

Per i non associati FEDIFIN occorre inviare una mail all'indirizzo segreteria@fedifin.it

MODULO ISCRIZIONE

MEETING ON LINE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CLIENTE MIT
		<input type="checkbox"/>	ASSOCIATO FEDIFIN
Ragione sociale:			
P.IVA:		COD SDI:	
E-MAIL:		TEL.	
PARTECIPANTE:			
PARTECIPANTE:			
NOTE:			

Si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 1 giorno prima della data del meeting.

Data

Firma per accettazione
