

CONVEGNO SPECIALISTICO PER:

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

MEETING ON LINE / WEBINAR
11 MAGGIO 2021

NOVITA' PER GLI INTERMEDIARI ANTIRICICLAGGIO
ANAGRAFE RAPPORTI FINANZIARI
OCSE-CRS E FATCA

- ❖ PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA 24/03/2020
- ❖ PROVVEDIMENTI UIF 25/08/2020
- ❖ NUOVE MODALITA' DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
- ❖ NOVITA' AGENZIA ENTRATE

GIUSEPPE TONETTI

Presidente Fedifin / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

PASQUALE BIANCHI

Banca d'Italia / UIF

VINCENZO ERRICO

Presidente FederHolding / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

PAOLO LIVI

Presidente Gruppo MIT

PROGRAMMA

9.15 Introduzione Presidente - Giuseppe Tonetti

9.30 P. Bianchi: **Provvedimento UIF 25/08/2020**

- Provvedimento UIF 25/08/2020: le tempistiche
- Le nuove specifiche per l'invio dati aggregati
- La continuità con le comunicazioni precedenti in caso di rettifiche di periodi pre-provvedimento
- Nuove modalità di comunicazione Segnalazioni di operazioni Sospette
- Risposte ai quesiti di Fedifin

RISPOSTE AI QUESITI DEI PARTECIPANTI

11.15 G. Tonetti / V. Errico: **Anagrafe Rapporti Finanziari Agenzia Entrate - Ocse-Crs e Fatca : Le comunicazioni da effettuare Gli obblighi comunicativi all'ADRF e indagini finanziarie: situazione attuale in base alle ultime FAQ dell'Agenzia delle Entrate**

- Le scadenze attuali
- Le novità in relazione all'invio dei saldi e movimenti come da faq del 8 Marzo 2021
- Riscontri su dati inesatti / rapporti mancanti in caso di istanza di accesso: i possibili interventi da parte dell'intermediario (faq del 10 Febbraio 2021)
- Situazione verifica codici fiscali e caso di soggetti non residenti
- Indagini finanziarie, risposte alle richieste
- Sanzioni e istituti deflattivi
- Casi particolari di cancellazione dall' ARF a seguito di:
 1. incorporazione da parte di un soggetto iscritto all' ARF
 2. incorporazione da parte di un soggetto NON iscritto all' ARF
 3. procedura concorsuale:: cosa comunicare, le tempistiche e gli adempimenti finali da eseguire (cancellazione Rei. SID, comunicazioni eventuali saldi, comunicazioni ocse-crs, etc.)

Comunicazioni a livello internazionale

- La documentazione da richiedere al cliente per valutare se soggetto da comunicare ai fini dell'obbligo di invio dei dati per la normativa Fatca ed Ocse-Crs
- La comunicazione da inviare entro il 30 Giugno 2021: stato dell'arte
- I rapporti fra DAC6 e la normativa antiriciclaggio

RISPOSTE AI QUESITI DEI PARTECIPANTI

12.15 P. Livi: **Novità Antiriciclaggio / Ocse-Crs e Fatca / Dac 6 da un punto di vista tecnico**

- Le principali novità tecniche ai fini antiriciclaggio
- Ocse-Crs e Fatca : i controlli da effettuare e le interazioni con la normativa Dac 6 (Hallmarks D)
- Registro dei Titolari Effettivi presso le Camere di Commercio : tempistiche. modalità e potenzialità legate alla consultazione dei dati

RISPOSTE AI QUESITI DEI PARTECIPANTI

13.00 FINE LAVORI

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 6/05/2021, all'indirizzo info@fedifin.it

INFO E MODULO

L'iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 2 giorni prima della data del convegno.

PER GLI ASSOCIATI FEDIFIN:

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

In virtù della collaborazione con il Gruppo MIT potranno usufruire della partecipazione gratuita anche i CLIENTI MIT in possesso di tutte le seguenti procedure: MITAnti (Antiriciclaggio), WebAos Extended (Analisi Operazioni Sospette + Modulo Autovalutazione Rischi):

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

PER NON ASSOCIATI:

- Primo partecipante 700,00 + Iva
- Dal secondo partecipante € 350,00 + IVA p.p.

Per iscriversi occorre compilare il modulo e spedirlo all'indirizzo segreteria@fedifin.it.

Per maggiori informazioni potete contattare l'associazione al numero 06/69 30 27 68

MODULO ISCRIZIONE

Associati FEDIFIN

client MIT

Non Associati

Ragione sociale:

P.IVA:

COD SDI:

E-MAIL:

TEL.

PARTECIPANTI:

Si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 2 giorni prima della data del meeting

Data

Firma per accettazione
