



in collaborazione con



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 ottobre 2021

Relatori:

GIUSEPPE TONETTI

Presidente FEDIFIN / Ex Dirigente Agenzia Entrate

EMILIANO MARVULLI*

Agenzia delle Entrate

GIUSEPPE ALFIERI

Senior Consultant FEDIFIN

THOMAS KRAICSOVITS

Commissione IDP FEDIFIN

SALVATORE TEDESCO

*Prof. Forensic Accounting and Fraud Auditing –
Università Cattaneo – LIUC – Studio Retter*

ALBERTO CATALANO

Gen. B. (ris.) GDF

Esperto di criminalità economico-finanziaria

ROBERTO PETROCCHI

Senior Consultant Gruppo MIT

**in attesa di conferma*

NOVITA' PER GLI INTERMEDIARI
AI FINI ANTIRICICLAGGIO
A PARTIRE DAL 26 OTTOBRE 2021

PROGRAMMA

09.10 Giuseppe Tonetti

Introduzione ai lavori

Aggiornamento su strumenti di recupero evasione

09.30 Emiliano Marvulli

Il monitoraggio fiscale massivo e il monitoraggio su indagini finanziarie:

- I soggetti obbligati, i dati da comunicare e i termini di invio
- Analisi delle tipologie di richiesta delle indagini di monitoraggio fiscale.

11.00 Giuseppe Alfieri – Thomas Kraicsovits

Le proposte di modifica all'impianto comunitario della disciplina antiriciclaggio, formalizzate dalla Commissione il 20/7/2021:

- L'istituzione di un'Autorità Europea Antiriciclaggio;
- L'emanazione di un regolamento deputato alla definitiva armonizzazione delle norme in un regolamento in materia di AML/CFT, in relazione all'adeguata verifica della clientela e alla titolarità effettiva;
- L'emanazione della sesta direttiva (AMLD6), destinata a regolamentare gli organismi di vigilanza nazionali e le Unità di informazione finanziaria negli Stati membri;
- La revisione del regolamento (UE) 2015/847 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività;
- La sentenza della Corte di Giustizia UE C-544/19 ed i limiti all'uso dei contanti nell'ambito della disciplina antiriciclaggio.

13.00 PAUSA PRANZO

15.00 Salvatore Tedesco / Alberto Catalano

Orientamenti e Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities)

- **Orientamenti EBA relativi ai fattori di rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo** applicati in Italia dal 26/10/2021: impatti sul provvedimento di Banca d'Italia in tema di adeguata verifica e sull'autovalutazione annuale dei rischi
- **Le conseguenti novità** per Banche, Finanziarie Albo 106 e Istituti di Pagamento / Money Transfer
- **Il caso Pandora Papers:** la valutazione degli indici reputazionali negativi e le connesse strategie di mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

17.00 Roberto Petrocchi

Novità antiriciclaggio da un punto di vista tecnico - impatto delle procedure a partire dal 26/10/2021

- Le nuove specifiche per l'autovalutazione dei rischi a partire dal 26/10/2021 in base al provvedimento EBA
- La corretta gestione delle registrazioni antiriciclaggio per evitare sanzioni, errori, anomalie (transfer / check / validation / analysis / Sos)

18.30 Fine Lavori

VERRA' RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Conforme a quanto disposto dall'art. 16 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 e secondo partecipante Gratuito
Dal terzo partecipante 250 € (Iva esente)

Per NON Associati FEDIFIN

Primo partecipante 700 € + IVA
Dal secondo partecipante 400 € + 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 OTTOBRE 2021

Rag. Sociale

P. IVA

Tel.

E-mail

Nome e Cognome dei partecipanti:

Per NON Associati

SDI code:

PEC:

INDIRIZZO: