

ORIENTAMENTO E APPROFONDIMENTI SPECIALISTICI

GUERRA RUSSIA UCRAINA I PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE

Intermediari interessati:

BANCHE

ALBO 106

SIM / SGR

ASSICURAZIONI / OICR

ISTITUTI DI PAGAMENTO / IMEL

SPV / SERVICER

FIDUCIARIE / TRUST

MICROCREDITO / CONFIDI MINORI art. 112 C.1

**DIRETTA WEB
29 MARZO 2022**

RELATORI

DOTT. GIUSEPPE TONETTI

Presidente Fedifin

AVV. TIZIANA TAFANI

ABI - Servizio Rappresentanza Europea

DOTT. THOMAS KRAICSOVITS

Commissione di studio e ricerca Fedifin

AVV. GIUSEPPE ALFIERI

Commissione di studio e ricerca Fedifin

DOTT. SIMONE OPINASTRI

Senior system administrator, cyber security GruppoMIT

AVV. SALVATORE TEDESCO

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

PROGRAMMA

9.00 – 9.15 Pres. Giuseppe Tonetti

Introduzione ai lavori

9.15 – 9.45 Avv. Tiziana Tafani

- ✓ Guerra Russia Ucraina: Quadro regolamentare e prime indicazioni delle autorità competenti

9.45 – 10.15 Dott. Simone Opinastrì

- ✓ Attività di monitoraggio e difesa da possibili attacchi malware, misure di mitigazione dei rischi
- ✓ CSIRT-ITA – Tutti gli aggiornamenti per i soggetti vigilati

10.15 – 10.45 Dott. Giuseppe Tonetti

- ✓ Il D.Lgs n.186 dell'8/11/2021 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20/06/2019 sull'uso delle informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati;
- ✓ Registro nazionale centralizzato dei conti bancari.

10.45 – 11.15 Dott. T. Kraicsovits

- ✓ La bozza di Decreto del MEF sul registro dei Titolari effettivi ed il parere positivo del Consiglio di Stato;
- ✓ Il sistema B.O.R.I.S.

11.15 – 11.45 Avv. G. Alfieri

- ✓ Il nuovo registro italiano dei prestatori di servizi di valuta virtuale presso l' OAM - requisiti per iscrizione ed obblighi comunicativi;
- ✓ La nuova definizione del reato di riciclaggio – l'impatto sul sistema dei controlli.

11.45 – 12.30 Dott. T. Kraicsovits / Avv. G. Alfieri

- ✓ I controlli del referente interno per le FOI esternalizzate ed il contenuto della relazione annuale;
 - ✓ Le evidenze da riportare nelle relazioni annuali delle Funzioni di Controllo – la programmazione annuale ed i report per l'Organo con funzione di supervisione strategica;
- Focus su audit e risk plan.

12.30 – 13.15 Salvatore Tedesco

- ✓ Guerra Russia Ucraina: misure di congelamento, obblighi di comunicazione e di segnalazione per i soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio;
- ✓ Normative e prassi operative.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

PER ASSOCIATI – PARTECIPAZIONE GRATUITA
Accesso tramite link dedicato

PER NON ASSOCIATI
Quota di partecipazione – EURO 250,00 + IVA

Inviare richiesta a info@fedifin.it
TEL. 06. 69 30 27 68