

## CONVEGNO SPECIALISTICO PER:

- ✓ BANCHE
- ✓ FINANZIARIE E CONFIDI ALBO 106
- ✓ ISTITUTI DI PAGAMENTO / IMEL
- ✓ SIM / SGR / SICAV / SICAF
- ✓ ASSICURAZIONI / MONEY TRANSFER
- ✓ SPV / SERVICER
- ✓ FIDUCIARIE ALBO 106
- ✓ MICROCREDITO / CONFIDI MINORI art. 112 C.1

## WEBINAR

13 APRILE 2022

## ANTIRICICLAGGIO: NOVITA' 2022

- ❖ INVIO RELAZIONE ANNUALE A BANCA D' ITALIA DEL DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE RISCHI ANTIRICICLAGGIO ENTRO IL 30 APRILE 2022
- ❖ PROVVEDIMENTO EBA: ORIENTAMENTI VIGENTI DAL 26 OTTOBRE 2021
- ❖ LA TITOLARITA' EFFETTIVA NELLE PRASSI APPLICATIVE E NELLA GIURISPRUDENZA
- ❖ ANTEPRIMA SU NOVITA' VI DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO
- ❖ LE MODIFICHE DA APPORTARE AI SOFTWARE

### GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Agenzia Entrate

### SALVATORE TEDESCO

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

### PAOLO LIVI

- Presidente Gruppo MIT

### THOMAS KRAICSOVITS

- Commissione IDP Fedifin

### GIUSEPPE ALFIERI

- Senior Consultant Fedifin

### ALBERTO CATALANO

- Gen. B. (ris.) GDF
- Esperto di criminalità economico-finanziaria

## 9.00 G. Tonetti: Introduzione ai lavori

9.15 T. Kraicsovits / G. Alfieri: Le proposte di modifica all'impianto comunitario della disciplina antiriciclaggio, formalizzate dalla Commissione il 20/7/2021.

- La VI direttiva antiriciclaggio ed il pacchetto di proposte legislative della Commissione Europea.
- I nuovi limiti per il pagamento in contanti – decorrenza delle misure e importi.
- Via libera da parte del Consiglio di Stato al Registro titolari effettivi – modalità tecniche di alimentazione e consultazione dei dati.
- Dati statistici UIF sulle segnalazioni operazioni sospette ricevute nel 2021- nuovi indicatori di anomalia e nuovi profili di rischio, anche derivanti dal Covid-19
- Aggiornamento del protocollo intesa tra la guardia di Finanza e la Banca d'Italia
- Registro OAM sui gestori criptovalute verso l'operatività.

10.30 P. Livi: Novità antiriciclaggio da un punto di vista tecnico / La relazione da inviare a Banca d'Italia e la segnalazione di operazioni sospette : la corretta modalità per operare

- Invio relazione annuale a Banca d' Italia del Documento di autovalutazione dei Rischi entro il 30 Aprile 2022: la soluzione integrata
- Le informazioni base da comunicare legate ai parametri impostati ed ai criteri adottati, e la gestione delle SOS
- La corretta gestione delle registrazioni antiriciclaggio per evitare sanzioni, errori, anomalie (Transfer / Check / Validation / Analysis / Sos)

11.15 S. Tedesco / A. Catalano: L'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio. La titolarità effettiva. Le novità contenute negli orientamenti EBA.

- L'esercizio di autovalutazione dei rischi: contenuti e finalità. Le modalità di redazione ed invio della relazione annuale da inviare alla Banca d'Italia entro il 30 aprile 2022.
- I criteri di determinazione della titolarità effettiva: assetti normativi, percorsi conoscitivi e processi di verifica delle informazioni, nelle prassi applicative e nelle interpretazioni della giurisprudenza.

- L'impatto sugli intermediari bancari e finanziari degli orientamenti EBA in relazione alla titolarità effettiva.
- L'individuazione del titolare effettivo nelle SGR, nei fondi comuni chiusi, nelle SICAF e negli SPV.
- Profili di convergenza e/o di sovrapposizione tra la normativa antiriciclaggio e quella tributaria.
- La comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo ad Enti ed Autorità (FATCA, CRS, Anagrafe Rapporti, Registro TE).
- Aggiornamento sulle misure di congelamento emanate dall'UE a seguito della guerra in atto in Ucraina.
- Prassi operativa

### 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 06/04/2022, all'indirizzo [info@fedifin.it](mailto:info@fedifin.it)

## MODALITA' E COSTI

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

PER GLI ASSOCIATI FEDIFIN partecipazione gratuita attraverso link dedicato (ricevuto tramite comunicazione)

PER 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.

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