



ORIENTAMENTO E APPROFONDIMENTI SPECIALISTICI

AGENZIA ENTRATE: TUTTI I CHIARIMENTI SUI DATI DA INVIARE

- **PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE del 23/05/2022 IN MATERIA DI ANAGRAFE RAPPORTI : COSA CAMBIA PER GLI INTERMEDIARI E DA QUANDO**
- **FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA 2022 CHE L' AGENZIA ENTRATE INVIERA' AD OTTOBRE PER PEC A TUTTI GLI OPERATORI : I CONTROLLI DA EFFETTUARE**
- **G.U. 25/05/2022:REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO**
- **LE NOVITA' EBA RIGUARDO AI TITOLARI EFFETTIVI**

CONVEGNO SPECIALISTICO PER :

Banche – Finanziarie e Confidi Albo 106 – Istituti di Pagamento – IMEL – SIM – SGR – SICAV –Assicurazioni – Money Transfer – SPV – Servicer – Fiduciarie Albo 106 – Microcredito – Confidi Minori art 112 C.1

**DIRETTA WEB
27 OTTOBRE 2022**

DOTT. GIUSEPPE TONETTI
Presidente Fedifin

DOTT. VINCENZO ERRICO
Presidente Federholding

DOTT. PAOLO LIVI
Presidente MIT

DOTT. THOMAS KRAICSOVITS
Commissione di studio e ricerca Fedifin

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

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

9.00 G. Tonetti – V. Errico

Nuovo provvedimento sull'Archivio dei rapporti dell'Agenzia delle Entrate del 23 Maggio 2022.

- **Nuovo provvedimento su Archivio dei Rapporti: le nuove scadenze per le comunicazioni all'ARF**
- Gli errori tipici riscontrati sulle comunicazioni inviate dagli operatori: gli esiti dell'Agenzia delle Entrate;
- Le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate per la mancata correzione a seguito degli esiti;
- Novità sulle sanzioni per le errate comunicazioni;
- Le nuove scadenze per le comunicazioni all'ARF e le importanti modifiche per IdP - Banche - Imel e gestori carte di credito;
- Incidenza del Provvedimento sull'ADRF e sulla procedura delle indagini finanziarie;
- Monitoraggio fiscale: le novità.

10.30 P. Livi:

Le Scadenza base e le tempistiche delle varie comunicazioni da fare all' Agenzia Entrate. Fotografia di consistenza 2022: i controlli da effettuare

- Novità Tecniche legate al provvedimento AdE del 23 Maggio 2022: cosa cambia e da quando;
- Fotografia di consistenza che l' Agenzia Entrate invierà ad ottobre 2022 a tutti gli operatori: i controlli.

11.15 T. Kraicsovits:

I Nuovi Registri - Titolari Effettivi presso la camera di commercio

- Registro Titolari Effettivi presso le Camere di Commercio: modalità di consultazione da parte degli intermediari finanziari ed obbligo di iscrizione dei titolari degli intermediari finanziari.

12.15 S. Tedesco / A. Catalano:

La titolarità effettiva. Le novità contenute negli orientamenti EBA

- 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;
- L'individuazione del titolare effettivo nelle SNC, nelle SAS e nelle altre tipologie societarie: i criteri da seguire;
- 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).

13.15 Termine dei Lavori

MODALITA' DI ISCRIZIONE

PER ASSOCIATI – PARTECIPAZIONE GRATUITA

Accesso tramite link dedicato e inviato a tutti gli associati

PER NON ASSOCIATI

A pagamento. Per ricevere maggiori informazioni,

[inviare richiesta a info@fedifin.it](mailto:info@fedifin.it)

TEL. 06. 69 30 27 68