



**ORIENTAMENTO E APPROFONDIMENTI SPECIALISTICI**

## **MONITORAGGIO FISCALE E CODICE DELLA CRISI: LE NOVITA'**

- **MONITORAGGIO FISCALE**
- **CODICE DELLA CRISI: NUOVO OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AGLI ORGANI DI CONTROLLO DELLE AZIENDE PER BANCHE ED INTERMEDIARI**
- **ORIENTAMENTI EBA SULLE POLITICHE E PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA CONFORMITA' E ALLE RESPONSABILITA' DEL PREPOSTO ANTIRICICLAGGIO**

**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**

**DIRETTA WEB  
14 DICEMBRE 2022**

**DOTT. GIUSEPPE TONETTI**  
Presidente Fedifin

**FUNZIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE\***  
Agenzia delle Entrate

**DOTT. ROBERTO PETROCCHI**  
Senior Consultant MIT

**DOTT. GABRIELE FELICI**  
Bernoni Grant Thornton

**DOTT. THOMAS KRAICSOVITS**  
Commissione di studio e ricerca Fedifin

**AVV. GIUSEPPE ALFIERI**  
Senior Consultant Fedifin

\* In attesa di conferma

## 9.00 G. Tonetti: Introduzione ai lavori

### 09.15 G. Tonetti / Funzionario Agenzia delle Entrate : Il monitoraggio fiscale – tutte le novità

- ✓ Monitoraggio fiscale art.1 DL 167/90
- ✓ Obblighi degli Intermediari coinvolti
- ✓ Aspetto sanzionatorio per gli Intermediari inadempienti.
- ✓ Monitoraggio fiscale art.2 DL 167/90
- ✓ Scopo delle richieste massive inviate da parte AdE e GdF
- ✓ I reati finanziari e la rimessa in circolo nell'economia legale dei proventi illeciti
- ✓ Obblighi degli Intermediari finanziari coinvolti
- ✓ Anticipazioni prossimo Provvedimento art.1 DL 167/90
- ✓ L'aspetto sanzionatorio per gli Intermediari inadempienti art.2

### 10.45 G. Felici: Codice della Crisi - nuovo obbligo di segnalazione agli organi di controllo della aziende per le banche e gli intermediari finanziari

- ✓ Strumenti di allerta e segnali di allarme nel nuovo Codice della crisi d'impresa;
- ✓ L'art. 6 del D.Lgs. 83/2022 e l'allargamento dei soggetti destinatari della normativa;
- ✓ Gli adempimenti comunicativi a carico dei soggetti obbligati, la data di partenza e le modalità di comunicazione;
- ✓ I flussi comunicativi degli organi di controllo ed il ruolo dell'ODV ove presente;
- ✓ L'istituzione di una apposita Commissione "Crisi di Impresa" in seno a Fedifin.

### 12.00 R. Petrocchi: Analisi da un punto di vista tecnico delle novità del codice della Crisi sulle soluzioni software. Procedure e conformità soluzioni antiriciclaggio agli orientamenti EBA

- ✓ Codice della Crisi: le implementazioni da attivare sui software
- ✓ Procedure e conformità soluzioni antiriciclaggio agli orientamenti EBA

### 12.45 T. Kraicsovits / G. Alfieri:

#### 1. Orientamenti EBA e le responsabilità del preposto antiriciclaggio

- ✓ Le procedure relative alla gestione della conformità ed al ruolo del responsabile antiriciclaggio
- ✓ Le responsabilità del preposto antiriciclaggio
- ✓ Le tempistiche previste

#### 2. Commento alla sentenza della CGUE del 22.11.22

- ✓ Sull'invalidità dell'articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c) della direttiva 2015/849, laddove obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso al pubblico".

## 13.15 Fine 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**