

ANTIRICICLAGGIO E CHIARIMENTI SU CLAUSOLE CONTRATTUALI

- **ANTIRICICLAGGIO – IL NUOVO ASSETTO NORMATIVO: l’Anti Money Laundering Authority (AMLA)**
- **NOVITA’ TITOLARE EFFETTIVO**
- **CONTRATTI DI FINANZIAMENTO: ANALISI DELLE RISPOSTE FORNITE DALLA BANCA D’ITALIA AI QUESITI FORMULATI DA FEDIFIN**

RELATORI

DOTT. GIUSEPPE TONETTI
Presidente FEDIFIN

AVV. GIUSEPPE ALFIERI
Consigliere FEDIFIN

DOTT.SSA CATERINA GRECO
*Unità di Informazione Finanziaria (UIF) - Divisione
Rapporti con gli Organismi Internazionali ed Europei*

DOTT. THOMAS KRAICSOVITS
*Commissione Antiriciclaggio FEDIFIN
Commissione Antiriciclaggio ODCEC ROMA*

09.15 G. Tonetti: Introduzione ai lavori

09.30 G. Alfieri:

Risposte fornite dalla Banca d'Italia ai quesiti formulati da FediFin in ordine a:

- inclusione nel TAEG dei costi relativi a servizi accessori al contratto di finanziamento, obbligatori per l'erogazione del credito;
- inclusione nel TEGM del premio assicurativo ai fini del rispetto del tasso soglia.

10.00 C. Greco:

Il ruolo delle FIU nella collaborazione internazionale e prospettive del Meccanismo europeo di supporto e coordinamento presso l'AMLA

11.30 T. Kraicsovits:

Il nuovo assetto normativo ed istituzionale in materia di antiriciclaggio

- Il nuovo sistema operativo di vigilanza sull'antiriciclaggio

Approfondimento sulle novità in merito di individuazione del titolare effettivo e Adeguata Verifica

12.30 Fine Lavori

MODALITA' DI ISCRIZIONE

PER ASSOCIATI – PARTECIPAZIONE GRATUITA

Accesso tramite link dedicato e inviato a tutti gli associati

PER NON ASSOCIATI - INFO E COSTI:

info@fedifin.it

TEL. 06. 69 30 27 68

CONVEGNO SPECIALISTICO PER

**BANCHE Italiane e Estere – Finanziarie e Confidi Albo 106
Istituti di pagamento - IMEL – SIM – SGR – SICAV – SICAF
Assicurazioni - Money Transfer - SPV - SERVICER
Fiduciarie Albo 106 - Trust – Microcredito
Confidi minori art. 112 C.1**