

WEBINAR

13 LUGLIO 2023

MONITORAGGIO FISCALE DAC 7 E CESOP WHISTLEBLOWING

- ❖ **MONITORAGGIO FISCALE: COSA CAMBIA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI E DA QUANDO**
- ❖ **LE NOVITA' IN RELAZIONE ALLA DAC7 ED AL CESOP**
- ❖ **DLGS 24/2023: L' IMPATTO PER TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

CONVEGNO SPECIALISTICO PER:

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

RELATORI

GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Agenzia Entrate

EMILIANO MARVULLI

- Funzionario Direzione Centrale Agenzia Entrate

VINCENZO ERRICO

- Presidente FederHolding / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

PAOLO LIVI

- Presidente Gruppo MIT

PROGRAMMA

9.15 G. Tonetti: Introduzione ai lavori

09.30 G. Tonetti / Agenzia 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

11.00 V. Errico: **CESOP e DAC 7 - Le novità per gli intermediari**

- Nuovi adempimenti in base al CESOP e DAC 7:
 - Gli intermediari obbligati
 - I Dati da inviare
 - Le tempistiche
 - Le sanzioni

12.30 P. Livi: **Dlgs. 24/2023 e l'impatto sugli intermediari finanziari.**

- Whistleblowing: estensione degli obblighi in base al Dlgs. 24/2023 e impatto sugli intermediari
 - I soggetti obbligati in base all'art.48 Dlgs.231/2007 – Dlgs. 90/2017
 - L'impatto indiretto del Dlgs. 24/2023 sugli intermediari finanziari
 - Le sanzioni

13.15 Termine dei Lavori

**PARTECIPAZIONE GRATUITA PER
ASSOCIATI FEDIFIN**

**PER NON ASSOCIATI:
info@fedifin.it – 06.69302768**