

**CONVEGNO SPECIALISTICO PER:**

- ✓ BANCHE ITALIANE ED ESTERE
- ✓ FINANZIARIE E CONFIDI ALBO 106
- ✓ SERVICER / FIDUCIARIE ALBO106
- ✓ MICROCREDITO / CONFIDI MINORI
- ✓ SIM / SGR / SICAV / SICAF / OICR
- ✓ ISTITUTI DI PAGAMENTO / IMEL

- **MONITORAGGIO FISCALE: LE NUOVE COMUNICAZIONI A VALERE DAL 01/01/2024**
- **CESOP E DAC8: LE IMPORTANTI NOVITA' PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI**
- **NUOVE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA PER BANCHE, FINANZIARIE, CONFIDI E FIDUCIARIE ALBO 106 DA INVIARE ENTRO IL 31/12/2023**
- **ESG E IRRBB**
- **ANTIRICICLAGGIO: I NUOVI INDICI DI ANOMALIA A VALERE DAL 01/01/2024 E LE MODIFICHE LEGATE AL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA DEL 01/08/2023 SU ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI INTERNI**

**WEBINAR – 14 DICEMBRE 2023****GIUSEPPE TONETTI**

Presidente Fedifin / Ex Dirigente Agenzia Entrate

**VINCENZO ERRICO**

Presidente FederHolding / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

**PAOLO LIVI**

Presidente Gruppo MIT / Presidente AFIn

**MARCO TRINCIA**

Amministratore BDM AUDIT

**SALVATORE TEDESCO**

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

**ALBERTO CATALANO**

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

**DAVIDE SAVELLI**

Amministratore Save Consulting Group

**FEDERICO CHITI**

Amministratore VISEGROUP

**ROBERTO PETROCCHI/SILVANO RAMES GIUNTOLI**

Senior Consultant Gruppo MIT

9.00 G. Tonetti: Introduzione ai lavori

**9.10 V. Errico/G.Tonetti: CESOP e DAC 8 - Le novità**

- Nuovi adempimenti in base al CESOP e DAC 8:
- Gli intermediari obbligati
- I Dati da inviare
- Le tempistiche
- Le sanzioni

**10.15 S. Tedesco / A. Catalano: Prov. Banca d'Italia del 01/08/2023 - impatto su organizzazione e controlli. Le novità sulle Operazioni sospette**

- Emanazione degli indicatori di anomalia della UIF come da provv. UIF del 12/5/2023 a valere dal 01/01/2024: i controlli da perfezionare e l'impatto sull'autovalutazione dei rischi
- Modifica delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità anticiclaggio in base al Provv. Bankit del 01/08/2023: gli interventi che devono essere effettuati dagli intermediari e le tempistiche relative
- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: natura, presupposto, contenuto. La rilevanza dei nuovi indicatori di anomalia nelle prassi applicative e nei contesti sanzionatori.
- L'approfondimento di casi pratici nelle più recenti pronunce della giurisprudenza.

**11.15: D. Savelli / M. Trincia / F. Chiti: ESG, segnalazioni in materia di esternalizzazioni e servizi di pagamento**

- ESG: Indagine della Banca d'Italia sui Less Significant Institutions e i loro esiti, mappatura dei rischi ESG
- I Piani di azione e impatti sui Requisiti di primo e secondo pilastro e sul Pillar 3
- Le nuove indicazioni segnaletiche, connesse con il Regolamento (UE) 2020/2011 della BCE, relative ai servizi di pagamento
- Nuova segnalazione in materia di esternalizzazione e monitoraggio degli outsourcer **da inviare entro il 31/12/2023**

**12.15 R. Petrocchi / S. Rames Giuntoli: Soluzioni Tecniche per i nuovi adempimenti**

- Nuovi indicatori Anomalia UIF
- WhistleBlowing
- Cesop e Monitoraggio Fiscale

**12.50 G. Tonetti: Monitoraggio Fiscale - tutte le novità a valere dal 01/01/2024**

- 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 di 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

13.30 Fine Lavori

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 13/12/2023, all'indirizzo [info@fedifin.it](mailto:info@fedifin.it)

## ISCRIZIONI

**L'iscrizione è obbligatoria.**

**ASSOCIATI FEDIFIN - gratuito**

**Per gli associati utilizzare il link di iscrizione diretta inviato a mezzo mail**

**Per NON ASSOCIATI inviare una mail di richiesta, specificando il tipo di partecipante, per ricevere un preventivo.**

Per maggiori informazioni, potete contattare telefonicamente IL NUMERO 06.69302768

### Scheda di iscrizione

Rag. sociale:

Città Sede Legale:

Indirizzo:

Partita IVA:

SDI:

Telefono:

Nominativi partecipanti e relativa mail:

**Si prega gentilmente di avvisare l'Associazione in caso di iscrizione e successiva impossibilità a partecipare: [info@fedifin.it](mailto:info@fedifin.it)**

Data

Firma per accettazione

---

---