

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 DAC8:
- 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

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

Data

Firma per accettazione
