



IT Partner



A richiesta, sarà rilasciato  
**ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE**  
da conservare ai fini dell'assolvimento degli obblighi di  
formazione del personale, secondo quanto previsto  
dall'art.16 c. 3 del D.Lgs 231/2007

- ✓ ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
- ✓ AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO
- ✓ PROCESSO VALUTATIVO SOS

#### CONVEGNO SPECIALISTICO PER

- ✓ FINANZIARIE E FIDUCIARIE ALBO 106
- ✓ CONFIDI ALBO 106
- ✓ CONFIDI MINORI ex art. 112 c. 1
- ✓ ISTITUTI di PAGAMENTO ed IMEL
- ✓ MICROCREDITO
- ✓ BANCHE
- ✓ SIM – SGR – SICAV – SICAF

#### MEETING ON LINE

# 26 marzo 2020

#### MODERATORE

**GIUSEPPE TONETTI**

Presidente Fedifin - FEDerazione Italiana Finanziarie,  
Istituti di pagamento, New technologies

#### RELATORI

**GIOVANNI POLLASTRINI**

Funzionario Ministero Economia Finanze Direz. V

**SALVATORE TEDESCO**

Professore di Internal Auditing e Revisione presso  
Università Cattaneo LIUC.

**ROBERTO PETROCCHI**

Senior Consultant Gruppo MIT

**THOMAS KRAICSOVITS E GIUSEPPE ALFIERI**

Membri Commissione antiriciclaggio ODCEC Roma e  
Ordine Avvocati Roma

Per il rilascio degli attestati di partecipazione sarà  
necessaria l'identificazione degli iscritti al convegno che  
ne faranno richiesta

#### PROGRAMMA DELL'EVENTO

9.15 | **REGISTRAZIONE PARTECIPANTI**

9.30 | **Thomas Kraicsovits e Giuseppe Alfieri**

#### S.O.S.: Il processo valutativo sottostante

- ✓ Le risorse coinvolte, il responsabile e le procedure interne di regolamentazione dell'iter valutativo, previsto dall'art. 35, D.Lgs. 231/2007, tarato sulle differenti tipologie di intermediari finanziari;
- ✓ I flussi informativi, il contenuto della segnalazione, la tutela del segnalante e le responsabilità di primo e secondo livello in caso di omessa segnalazione;
- ✓ Il momento di contestazione della omessa segnalazione;
- ✓ Le analisi aggregate elaborate dalla Gd, le irregolarità riscontrate dalla GdF.

10.30 | **Salvatore Tedesco**

**FOCUS sulla relazione annuale della funzione antiriciclaggio, ed in particolare sull'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio, secondo quanto previsto dal Provvedimento di Banca d'Italia su organizzazione, procedure e controlli interni a fini antiriciclaggio del 26.03.2019.**

- ✓ Struttura del documento: iniziative adottate, disfunzioni accertate, azioni correttive da intraprendere, attività formativa del personale;
- ✓ Esercizio di autovalutazione: documentazione delle analisi effettuate e dei risultati ottenuti;
- ✓ Trasmissione alla Banca d'Italia della relazione annuale: tempistiche, modalità e documentazione da inviare per
  - soggetti vigilati (Istituti di Pagamento, Imel, Sim, Sgr, Sicav, Sicaf, Intermediari finanziari e Fiduciarie Albo 106, Banche, Microcredito);
  - confidi minori ex art. 112 c. 1;

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 11.45  | <b>Roberto Petrocchi</b> |
| <b>Novità antiriciclaggio da un punto di vista tecnico / Esempi di relazione da inviare a Banca d'Italia per le varie tipologie di intermediari</b>  |                          |
| Le novità Antiriciclaggio da un punto di vista tecnico / operativo.  |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Soluzione per autovalutazione dei rischi antiriciclaggio e per invio relazione entro il 30/04/2020 a Banca d'Italia</li> <li>✓ Esempi di relazione, con estrazione automatica delle informazioni in base ai parametri impostati ed ai criteri adottati</li> </ul> |                          |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 12.30   | <b>Giovanni Pollastrini</b> |
| <b>Antiriciclaggio: aspetti sanzionatori per le varie tipologie di operatori</b>  |                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Antiriciclaggio: quadro sanzionatorio circolare 6 Luglio 2017</li> <li>✓ Omessa segnalazione di operazioni sospette</li> <li>✓ Fattispecie base / Fattispecie qualificata</li> </ul>           |                             |
| 13.30 <b>Fine lavori.</b>   |                             |
| Per facilitare l'esame di casi operativi e predisporre le risposte ai quesiti, si prega di inviare le eventuali richieste entro il 20/03/2020, all'indirizzo <a href="mailto:info@fedifin.it" style="color: white;">info@fedifin.it</a> |                             |

**L'accesso al convegno è riservato agli iscritti. La registrazione deve essere completata almeno 2 giorni prima della data dell'evento.**

| Costi di iscrizione  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ associati FEDIFIN</li> <li>✓ clienti MIT, già in possesso di tutte le seguenti procedure: MITAnti (Antiriciclaggio), WebAos Extended (Analisi Operazioni Sospette + Modulo Autovalutazione Rischi)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>primo partecipante GRATUITO;</b></li> <li>✓ dal secondo partecipante Euro 100,00 + IVA cad.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ NON ASSOCIATI FEDIFIN</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Primo partecipante 950,00 euro + Iva</li> <li>✓ Secondo partecipante 750,00 + Iva</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ clienti MIT che NON possiedono le procedure precedentemente indicate</li> <li>✓ altri</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ variabile in base al tipo di soggetto obbligato (Banca, Albo 106, Sgr, Microcredito, etc.) e al numero di partecipanti all'evento;</li> <li>✓ per il dettaglio dei costi, inviare specifica richiesta agli indirizzi indicati di seguito.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DVD contenente video registrazione del convegno</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Euro 1.900,00 + IVA.</li> </ul>  |
| Modalità di iscrizione ed informazioni   |   |
| Per iscriversi, compilare il modulo e inviarlo via posta elettronica all'indirizzo <a href="mailto:info@fedifin.it" style="color: blue;">info@fedifin.it</a>   | Per maggiori informazioni contattare il seguente numero 06.69302768   |
| Cancellazione  |   |
| Si prega gentilmente di comunicare l'eventuale impossibilità a partecipare, sarà sufficiente inviare una mail all'indirizzo <a href="mailto:info@fedifin.it" style="color: blue;">info@fedifin.it</a> . SI ringrazia per la preziosa collaborazione.   |   |

# Modulo di iscrizione

|   |    |    |                               |    |    |
|---|----|----|-------------------------------|----|----|
| <b>Ragione Sociale</b>                  |    |    |                               |    |    |
| <b>P. IVA/ C.F.</b>                     |    |    | <b>CODICE SDI</b>             |    |    |
| <b>E-mail</b>                           |    |    |                               |    |    |
| <b>Telefono</b>                         |    |    | <b>PEC</b>                    |    |    |
| <b>Nome e Cognome dei partecipanti:</b> |    |    |                               |    |    |
|   |    |    |                               |    |    |
|   |    |    |                               |    |    |
|   |    |    |                               |    |    |
|   |    |    |                               |    |    |
|   |    |    |                               |    |    |
|   |    |    |                               |    |    |
|   |    |    |                               |    |    |
| <b>MEETING ON LINE</b>                  | SI | NO | <b>RICHIESTA DVD</b>          | SI | NO |
| <b>Data</b>                             |    |    | <b>Firma per accettazione</b> |    |    |