



MIT Management & Information Technology
Procedure Finanziarie e Aziendali



I NUOVI OBBLIGHI AI FINI ANTIRICICLAGGIO E AGENZIA ENTRATE PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

7 Aprile 2008

Montecatini Terme (PT)

Relatore : Dott. Paolo Livi

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

9.50 Registrazione Partecipanti

10,00 **Agenzia Entrate : Le novità per l' Anagrafe Rapporti e per le indagini finanziarie**

- Analisi di quali sono le procure/deleghe e le operazioni extraconto per tutti i tipi di intermediari: Holding, Finanziarie, Confidi, Fiduciarie, Sim, Sgr, Sicav, etc.
 - Invio entro il 30/06/08 dati 2005-2006-2007
 - Invio entro il 31/07/08 dati 01/01/08-30/06/08
 - L' invio mensile a regime dal 31/08/2008 dei rapporti continuativi delle procure/deleghe e delle operazioni extraconto
 - Analisi delle differenze dei rapporti, deleghe procure ed operazioni extraconto ai fini antiriciclaggio ed ai fini agenzia entrate
- Le novità sulle indagini finanziarie tramite PEC:
 - Le risposte errate / scartate / non recepite
 - Le comunicazioni da effettuare in caso di cancellazione della società
 - Le risposte negative multiple

13,30 *Pranzo Tipico Toscano*

14,30 **Antiriciclaggio : Gli obblighi di registrazioni per tutti i soggetti sottoposti**

- Antiriciclaggio : Analisi degli obblighi ai fini Antiriciclaggio nell' evoluzione normativa
 - prima del 01/01/07,
 - dal 01/01/07 al 29/12/07
 - dal 29/12/07
- Esempi di registrazioni rapporti ed operazioni per tutti i tipi di intermediari finanziari:
 - Holding ex art. 113 Dlgs. 385/93 (esentati dopo il 29/12/2007)
 - Finanziarie 106/107 Dlgs. 385/93
 - Consorzi Fidi ex art. 155 comma 4 Dlgs.385/93
 - Fiduciarie, Sim, Sgr, Sicav, etc.

- Analisi sui dati da parte del software DIANA prodotto dall' UIC :
Esempi dal vivo di controlli rilevati dal software DIANA sugli archivi unici informatici
- Le verifiche da effettuare sui soggetti e la documentazione da conservare in base a :
 - Terza Direttiva Antiriciclaggio
 - Analisi Operazioni Sospette
 - Contrasto al Terrorismo ex Dlgs. 109/2007
- Le ispezioni presso l' intermediario da parte degli organi preposti
 - i dati che vengono richiesti
 - i controlli sulle operazioni ed i rapporti
 - verifiche sulle operazione frazionate collegate
- Le operazioni:
 - i nuovi limiti
 - analisi puntuale delle operazione frazionate e collegate da compattare nell' AUI

17,30 **Conclusion e dibattito**

Nel corso degli interventi verrà lasciato ampio spazio alle domande dei partecipanti.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini formativi

E' in fase di definizione l' accreditamento valido ai fini formativi per commercialisti e ragionieri

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

L' iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 3 giorni prima della data del convegno.

**Il costo della partecipazione comprensivo di pranzo e' : 500 euro + IVA il primo partecipante
350 euro + IVA il secondo partecipante
300 euro + IVA dal terzo partecipante in poi
posti disponibili sono solo 130, quindi si consiglia di iscriversi per tempo.**

Per iscriversi basta inviare una e-mail a info@gruppomit.com indicando i dati richiesti nel modulo di iscrizione oppure compilare il modulo e spedirlo per fax al num. 0572/766195

Per maggiori informazioni potete contattare Manuela Benedetti tel. 0572/766141

Modulo di Iscrizione	
Ragione Sociale <input type="text"/>	
Codice Fiscale <input type="text"/>	P. IVA <input type="text"/>
E-mail <input type="text"/>	
Nome, Cognome dei partecipanti <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> PARTECIPAZIONE DIRETTA <input type="checkbox"/> VIA INTERNET	