



# CONVEGNO SPECIALISTICO

**Finanziarie e Confidi Albo 106**  
**Confidi minori ex art. 112 c.1**  
**Istituti di Pagamento - Imel**  
**Fiduciarie Albo 106**  
**Microcredito**  
**Banche**  
**SIM**  
**SGR-SICAV-SICAF**

**MEETING ON-LINE**  
**26 MAGGIO 2020**

## Relatori:

**GIUSEPPE TONETTI**

*Presidente FEDIFIN / Ex Dirigente Agenzia Entrate*

**ALESSIA CASSETTA**

*Banca d'Italia UIF - Divisione Settori speciali e contrasto del finanziamento del terrorismo*

**FRANCESCA DI NATALE**

*Banca d'Italia UIF- Divisione Analisi Flussi Finanziari*

**LUIGI GALLUCCIO**

*Ten. Col. Guardia di Finanza\**

**SALVATORE TEDESCO**

*Prof. Internal Audit e Revisione Aziendale LIUC / Tenente Colonnello (ris) della Guardia di Finanza*

**ROBERTO PETROCCHI**

*Senior Consultant Gruppo MIT*

**THOMAS KRAICSOVITS**

*Commissione IDP FEDIFIN*

**GIUSEPPE ALFIERI**

*Senior Consultant FEDIFIN*

*\*Intervento a titolo personale - non impegna l'Amministrazione di appartenenza*

## **V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO**

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

## PROGRAMMA

### 9.00 Registrazione Partecipanti

### 9.30 G. Tonetti: Introduzione ai lavori

### 9.40 Alessia Cassetta – Francesca Di Natale

Provvedimento sulla conservazione:

- Distinzione tra informazioni da conservare e da mettere a disposizione;
- Principali novità (soglia – esenzioni – nuove causali).

Provvedimento sui dati SARA:

- La transizione dalle istruzioni del 2013 alle nuove norme
- L'allineamento con la conservazione.

L'approfondimento finanziario delle SOS e la verifica in sede ispettiva dell'obbligo di collaborazione attiva

### 10.30 Luigi Galluccio

Ispezioni presso gli intermediari finanziari: profili applicativi attuali e prospettive future.

### 11.15 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 e le principali irregolarità riscontrate;
- I particolari indicatori di anomalia connessi con il Covid-19

### 12.00 Salvatore Tedesco

I. Focus sul provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2020 recante le "Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo"

- Ambito di applicazione
- Documenti, dati e informazioni da conservare
- Modalità di conservazione
- Dati e informazioni da rendere disponibili alle autorità e modalità di consegna: estrazioni ed archivi standardizzati
- Disposizioni particolari ed esenzioni
- Esternalizzazione
- Termine per l'adeguamento

II. Approfondimento sull'autovalutazione del rischio di riciclaggio: domande e risposte.

### 12.45 Roberto Petrocchi

Novità antiriciclaggio da un punto di vista tecnico in base al provvedimento di Banca d'Italia del 24/03/2020

Autovalutazione dei Rischi: Esempi di relazione da inviare a Banca d'Italia

- Le novità tecniche legate al provvedimento B.I. del 24/03/2020;
- Soluzione per autovalutazione dei rischi antiriciclaggio e per invio relazione entro il 30/06/2020 a Banca d'Italia;
- Esempi di relazione, con estrazione automatica delle informazioni in base ai parametri impostati ed ai criteri adottati.

### 13.30 Fine Lavori

**VERRA' RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE**  
Conforme a quanto disposto dall'art. 54 DLgs 231/07 e.s.m.  
Formazione del Personale

**INFORMAZIONI ISCRIZIONE**

L'iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 2 giorni prima della data del convegno

Per Associati FEDIFIN e i clienti MIT già in possesso di tutte le seguenti procedure: MITAnti (Antiriciclaggio), WebAos\_Extended (Analisi Operazioni Sospette + Modulo Autovalutazione Rischi),

Primo partecipante                      Gratuito  
Dal secondo partecipante    250 € (Iva esente)

Per i clienti MIT che NON possiedono le procedure precedentemente indicate, i NON clienti MIT, i NON associati a Fedifin, il costo per la partecipazione è subordinato al tipo di intermediario (Banca, Albo 106, SGR, Fiduciaria, Microcredito, etc.) quindi occorre che inviate una mail di richiesta a [info@gruppomit.com](mailto:info@gruppomit.com) indicando il tipo di operatore

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattarci al numero 0572/766141 - 0572/1961103 o al seguente indirizzo [info@gruppomit.com](mailto:info@gruppomit.com)

**CONVEGNO FEDIFIN - MIT  
ONLINE 26 MAGGIO 2019**

Rag. Sociale

P. IVA  Tel.

E-mail

Nome e Cognome dei partecipanti:

*Per NON Associati / Non clienti MIT*

SDI code:

PEC:

INDIRIZZO: