FEDIFIN
FEDERAZIONE ITALIANA FINANZIARIE ISTITUTI DI PAGAMENTO NEW TECHNOLOGIES

M.I.T. S.r.l.

CONVEGNO SPECIALISTICO PER:

- ✓ BANCHE
- ✓ ALBO 106
- ✓ SIM / SGR
- ✓ ASSICURAZIONI / OICR
- ✓ IDP / IMEL
- ✓ SPV / SERVICER
- ✓ **FIDUCIARIE / TRUST**
- ✓ **MICROCREDITO / CONFIDI MINORI art. 112 C.1**

MEETING ON LINE / WEBINAR
19 APRILE 2021

ANTIRICICLAGGIO : LE NOVITA'

- ❖ INVIO RELAZIONE ANNUALE A BANCA D' ITALIA DEL DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE RISCHI ANTIRICICLAGGIO ENTRO IL 30/04/2021
- ❖ PROVVEDIMENTO BANCA D' ITALIA 24/03/2020
- ❖ PROVVEDIMENTI UIF 25/08/2020 E 10/11/2020
- ❖ COMUNICAZIONI DAC6 :LE NOVITA'
- ❖ COMUNICAZIONE / INTERROGAZIONE AL REGISTRO IMPRESE TITOLARI EFFETTIVI : LE MODALITA'
- ❖ NUOVE MODALITA' DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

GIUSEPPE TONETTI
- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

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 Bilancio e Principi Contabili Fedifin

GIUSEPPE ALFIERI
- Senior Consultant Fedifin

VINCENZO ERRICO
- Presidente FederHolding / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

PROGRAMMA

SESSIONE MATTINA

9.30 G,Tonetti / V. Errico: **DLgs. 100/2020 (DAC 6) - Obblighi di comunicazione all'Agenzia Entrate da parte dei soggetti coinvolti nelle operazioni cross-border : Circolare 2/E del 10/02/2021 ed i primi riscontri**

- DAC 6: inquadramento della normativa ed i dati da inviare all'Agenzia Entrate
- Analisi delle comunicazioni da effettuare da parte delle varie tipologie di soggetti sulla base degli "Hallmarks" relativi e delle precisazioni della circolare 2/E 2021 AdE
- **Obbligo di invio dati in relazione a pianificazione fiscale internazionale entro 30 giorni a partire dal 01/01/2021.**
  Obbligo di comunicazione schemi nati dopo il 25/6/18
- Le interazioni con la comunicazione Ocse-Crs / Fatca in base all' Hallmarks D
- Esempi per le varie tipologie di categorie

Quesiti dei partecipanti

11.00 T. Kraicsovits / G. Alfieri : Nuovo DM sui requisiti dei titolari di incarichi. Registro Titolari effettivi : modalità, tempistiche e potenzialità

- Il DM del MEF sui requisiti dei titolari di incarichi di direzione, amministrazione e controllo di banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento ed IMEL.
- Registro dei Titolari Effettivi presso le Camere di Commercio : tempistiche. modalità e potenzialità legate alla consultazione dei dati

Quesiti dei partecipanti

13.00 Fine Lavori Mattina

SESSIONE POMERIGGIO

15.00 S. Tedesco : Invio relazione annuale a banca d'Italia del documento di autovalutazione dei rischi di riciclaggio entro il 30/04/2021 : i passi da seguire Guardia di Finanza: nuovi modelli per valutare le Operazioni Sospette.

- ✓ Struttura del documento: iniziative adottate, disfunzioni accertate, azioni correttive da intraprendere, attività formativa del personale;
- ✓ Autovalutazione Rischi : documentazione delle analisi effettuate e dei risultati ottenuti e trasmissione alla Banca d'Italia oltre alla relazione annuale della funzione antiriciclaggio per
  - soggetti vigilati (Istituti di Pagamento, Imel, Sim, Sgr, Sicav, Sicaf, Intermediari finanziari e Fiduciarie Albo 106, Banche, Microcredito)

Invio relazione annuale della funzione antiriciclaggio anche da parte dei confidi minori ex art. 112 c. 1;

- Art . 27 DL 76/2020 e l' Impatto per gli intermediari
- L' identificazione del cliente con dati provenienti da fonti affidabili
- GdF : Nuovo modello per valutare le SOS (circolare III reparto e Delega-3)
- Schemi rappresentativi di comportamenti anomali in base al comunicato UIF del 25/08/2020 e 10/11/2020
- Nuove modalità di comunicazione Segnalazioni di operazioni Sospette

17.00 R. Petrocchi : Novità Antiriciclaggio da un punto di vista tecnico / Esempi di relazione da inviare a Banca d'Italia per le varie tipologie di intermediari

- Invio relazione annuale a Banca d' Italia del Documento di autovalutazione dei Rischi entro il 30 Aprile : la soluzione integrata
- Esempi di relazione, con estrazione automatica delle informazioni in base ai parametri impostati ed ai criteri adottati
- Le nuove specifiche per l' invio dati aggregati
- La continuità con le comunicazioni precedenti in caso di rettifiche di periodi pre-provvedimento

18.30 Fine Lavori

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 13/04/2021, all'indirizzo info@gruppomit.com

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

MODALITA' E COSTI

PER I CLIENTI MIT in possesso di TUTTE le seguenti procedure: **MITAnti (Antiriciclaggio), WebAos Extended (Analisi Operazioni Sospette + Modulo Autovalutazione Rischi) e PER GLI ASSOCIATI FEDIFIN:**

- **Primo partecipante Gratuito**
- **Dal secondo partecipante € 200,00 + IVA p.p.**

Per i clienti MIT che NON possiedono le procedure precedentemente indicate, i NON clienti MIT o i NON associati a FEDIFIN occorre inviare una mail specificando il tipo di partecipante.

E' possibile anche richiedere il DVD del convegno, al costo di 950,00 euro + IVA.

Per iscriversi occorre compilare il modulo e spedirlo all'indirizzo info@gruppomit.com (in alternativa al numero di fax 0572/1972048).

Per maggiori informazioni potete contattare Manuela Benedetti ai numeri 0572 766141 - 0572 1961103

MODULO ISCRIZIONE	
MEETING ON LINE ☐	DVD ☐
Ragione sociale:	
P.IVA:	COD SDI:
E-MAIL:	TEL.
PARTECIPANTI:	

Si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 2 giorni prima della data del meeting.

Data **Firma per accettazione**