

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 11 MAGGIO 2021

NOVITA' PER GLI INTERMEDIARI AI FINI : ANTIRICICLAGGIO ANAGRAFE RAPPORTI FINANZIARI OCSE-CRS E FATCA

- ❖ **PROVVEDIMENTO BANCA D' ITALIA 24/03/2020**
- ❖ **PROVVEDIMENTI UIF 25/08/2020**
- ❖ **NUOVE MODALITA' DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE**
- ❖ **NOVITA' AGENZIA ENTRATE**

GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

PASQUALE BIANCHI

- Banca d' Italia / UIF

PAOLO LIVI

- Presidente Gruppo MIT

VINCENZO ERRICO

- Presidente FederHolding / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

PROGRAMMA

9.15 Introduzione Presidente - Giuseppe Tonetti

9.30 Pasquale Bianchi : Provvedimento UIF 25/08/2020

- Provvedimento UIF 25/08/2020 : le tempistiche
- Le nuove specifiche per l' invio dati aggregati
- La continuità con le comunicazioni precedenti in caso di rettifiche di periodi pre-provvedimento
- Nuove modalità di comunicazione Segnalazioni di operazioni Sospette
- Risposte ai quesiti di Fedifin

Risposte ai quesiti dei partecipanti

11.15 G. Tonetti / V. Errico: **Anagrafe Rapporti Finanziari Agenzia Entrate - Ocse-Crs e Fatca : Le comunicazioni da effettuare**

Gli obblighi comunicativi all'ADRF e indagini finanziarie: situazione attuale in base alle ultime FAQ dell'Agenzia delle Entrate

- Le scadenze attuali
- Le novità in relazione all'invio dei saldi e movimenti come da faq del 8 Marzo 2021
- Riscontri su dati inesatti / rapporti mancanti in caso di istanza di accesso: i possibili interventi da parte dell'intermediario (faq del 10 Febbraio 2021)
- Situazione verifica codici fiscali e caso di soggetti non residenti
- Indagini finanziarie, risposte alle richieste
- Sanzioni e istituti deflattivi
- Casi particolari di cancellazione dall' ARF a seguito di:
 1. incorporazione da parte di un soggetto iscritto all' ARF
 2. incorporazione da parte di un soggetto NON iscritto all' ARF
 3. procedura concorsuale: cosa comunicare, le tempistiche e gli adempimenti finali da eseguire (cancellazione Rei. SID, comunicazioni eventuali saldi, comunicazioni ocse-crs, etc.)

Comunicazioni a livello internazionale

- La documentazione da richiedere al cliente per valutare se soggetto da comunicare ai fini dell'obbligo di invio dei dati per la normativa Fatca ed Ocse-Crs
- La comunicazione da inviare entro il 30 Giugno 2021: stato dell'arte
- I rapporti fra DAC6 e la normativa antiriciclaggio

Risposte ai quesiti dei partecipanti

12.15 P. Livi : Novità Antiriciclaggio / Ocse-Crs e Fatca / Dac 6 da un punto di vista tecnico

- Le principali novità tecniche ai fini antiriciclaggio
- Ocse-Crs e Fatca : i controlli da effettuare ai fini Ocse-Crs e Fatca e le interazioni con la normativa Dac 6 (Hallmarks D)
- Registro dei Titolari Effettivi presso le Camere di Commercio : tempistiche, modalità e potenzialità legate alla consultazione dei dati

Risposte ai quesiti dei partecipanti

13.15 Fine Lavori

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 06/05/2021, all'indirizzo info@gruppomit.com

L'iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 2 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
