

CONVEGNO SPECIALISTICO PER:

- ✓ BANCHE
- ✓ FINANZIARIE E CONFIDI ALBO 106
- ✓ ISTITUTI DI PAGAMENTO / IMEL
- ✓ SIM / SGR / SICAV / SICAF
- ✓ ASSICURAZIONI / MONEY TRANSFER
- ✓ SPV / SERVICER
- ✓ FIDUCIARIE ALBO 106
- ✓ MICROCREDITO / CONFIDI MINORI art. 112 C.1

MEETING ON LINE / WEBINAR
26 OTTOBRE 2021

NOVITA' PER GLI INTERMEDIARI AI FINI ANTIRICICLAGGIO A VALERE DAL 26 OTTOBRE 2021

- ❖ **PROVVEDIMENTO EBA : ORIENTAMENTI EBA DA ATTUARE DAL 26 OTTOBRE 2021**
- ❖ **ANTEPRIMA SU NOVITA' VI DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO**
- ❖ **AGENZIA ENTRATE : MONITORAGGIO FISCALE E MONITORAGGIO SULLE INDAGINI FINANZIARIE**
- ❖ **LE MODIFICHE DA APPORTARE AI SOFTWARE**

GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Agenzia Entrate

EMILIANO MARVULLI*

- Funzionario Direzione Centrale Agenzia Entrate

SALVATORE TEDESCO

- Prof. Forensic Accounting and Fraud Auditing – Università Cattaneo – LIUC – Studio Retter

ALBERTO CATALANO

- Gen. B. (ris.) GDF - Esperto di criminalità economico-finanziaria

ROBERTO PETROCCHI

- Senior Consultant Gruppo MIT

THOMAS KRAICSOVITS

- Commissione IDP Fedifin

GIUSEPPE ALFIERI

- Senior Consultant Fedifin

*in attesa di conferma

PROGRAMMA

SESSIONE MATTINA

9.10 G. Tonetti :

Introduzione ai lavori

Aggiornamento su strumenti di recupero evasione

9.30 E. Marvulli : Il monitoraggio fiscale massivo e il monitoraggio su indagini finanziarie

- I soggetti obbligati, i dati da comunicare e i termini di invio
- Analisi delle tipologie di richiesta delle indagini di monitoraggio fiscale.

11.00 T. Kraicsovits / G. Alfieri : Le proposte di modifica all'impianto comunitario della disciplina antiriciclaggio, formalizzate dalla Commissione il 20/7/2021

- L'istituzione di un'Autorità Europea Antiriciclaggio;
- L'emanazione di un regolamento deputato alla definitiva armonizzazione delle norme in un regolamento in materia di AML/CFT, in relazione all'adeguata verifica della clientela e alla titolarità effettiva;
- L'emanazione della sesta direttiva (AMLD6), destinata a regolamentare gli organismi di vigilanza nazionali e le Unità di informazione finanziaria negli Stati membri;
- La revisione del regolamento (UE) 2015/847 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività;
- La sentenza della Corte di Giustizia UE C-544/19 ed i limiti all'uso dei contanti nell'ambito della disciplina antiriciclaggio.
- Impatto su Istituti di Pagamento / Money Transfer

13.00 Fine Lavori Mattina

SESSIONE POMERIGGIO

15.00 S.Tedesco / A. Catalano : Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities)

- Orientamenti EBA relativi ai fattori di rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo applicati in Italia dal 26/10/2021: impatti sul provvedimento di Banca d'Italia in tema di adeguata verifica e sull'autovalutazione annuale dei rischi
- Le conseguenti novità per Banche, Finanziarie Albo 106 e Istituti di Pagamento / Money Transfer
- Il caso Pandora Papers: la valutazione degli indici reputazionali negativi e le connesse strategie di mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

17.00 R. Petrocchi : Novità antiriciclaggio da un punto di vista tecnico - impatto sulle procedure a partire dal 26/10/2021

- Le nuove specifiche per l'autovalutazione dei rischi a partire dal 26/10/2021 in base al provvedimento EBA
- La corretta gestione delle registrazioni antiriciclaggio per evitare sanzioni, errori,

anomalie (Transfer / Check / Validation /
Analisys / Sos)

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 22/10/2021, 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