

## 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

27 OTTOBRE 2022

### AGENZIA ENTRATE : TUTTI I CHIARIMENTI SUI DATI DA INVIARE E LE NOVITA'

- ❖ **PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE del 23/05/2022 IN MATERIA DI ANAGRAFE RAPPORTI : COSA CAMBIA PER GLI INTERMEDIARI E DA QUANDO**
- ❖ **FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA 2022 CHE L' AGENZIA ENTRATE INVIERA' AD OTTOBRE PER PEC A TUTTI GLI OPERATORI : I CONTROLLI DA EFFETTUARE**
- ❖ **G.U. 25/05/2022:REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO**
- ❖ **LE NOVITA' EBA RIGUARDO AI TITOLARI EFFETTIVI**

#### GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Agenzia Entrate

#### VINCENZO ERRICO

- Presidente FederHolding / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

#### PAOLO LIVI

- Presidente Gruppo MIT

#### SALVATORE TEDESCO

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

#### ALBERTO CATALANO

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

#### THOMAS KRAICSOVITS

- Commissione Fedifin Istituti di Pagamento

## IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA

9.00 G. Tonetti – V. Errico: **Nuovo provvedimento sull'Archivio dei rapporti dell'Agenzia delle Entrate del 23 Maggio 2022.**

- **Nuovo provvedimento su Archivio dei Rapporti: le nuove scadenze per le comunicazioni all'ARF**
- Gli errori tipici riscontrati sulle comunicazioni inviate dagli operatori: gli esiti dell'Agenzia delle Entrate
- Le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate per la mancata correzione a seguito degli esiti
- Novità sulle sanzioni per le errate comunicazioni
- **Le nuove scadenze per le comunicazioni all'ARF e le importanti modifiche per IdP - Banche - Imel e gestori carte di credito**
- Incidenza del Provvedimento sull'ADRF e sulla procedura delle indagini finanziarie.
- **Monitoraggio fiscale: Le novità**

10.30 P. Livi: **Le Scadenza base e le tempistiche delle varie comunicazioni da fare all' Agenzia Entrate. Fotografia di consistenza 2022 : i controlli da effettuare**

- \* Novità Tecniche legate al provvedimento AdE del 23 Maggio 2022 : cosa cambia e da quando
- \* **Fotografia di consistenza che l' Agenzia Entrate invierà ad ottobre 2022 a tutti gli operatori : i controlli da effettuare**

11.15 T. Kraicsovits: **I Nuovi Registri : Titolari Effettivi presso la camera di commercio.**

- Registro Titolari Effettivi presso le Camere di Commercio : modalità di consultazione da parte degli intermediari finanziari ed obbligo di iscrizione dei titolari degli intermediari finanziari,

**12.15 S. Tedesco / A. Catalano: La titolarità effettiva.**

**Le novità contenute negli orientamenti EBA.**

- I criteri di determinazione della titolarità effettiva: assetti normativi, percorsi conoscitivi e processi di verifica delle informazioni, nelle prassi applicative e nelle interpretazioni della giurisprudenza.
- L'impatto sugli intermediari bancari e finanziari degli orientamenti EBA in relazione alla titolarità effettiva.
- L'individuazione del titolare effettivo nelle SGR, nei fondi comuni chiusi, nelle SICAF e negli SPV.
- L'individuazione del titolare effettivo nelle SNC, nelle SAS e nelle altre tipologie societarie : i criteri da seguire.
- Profili di convergenza e/o di sovrapposizione tra la normativa antiriciclaggio e quella tributaria.
- La comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo ad Enti ed Autorità (FATCA, CRS, Anagrafe Rapporti, Registro TE).

13.15 Termine dei Lavori

**N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 20/10/2022, all'indirizzo [info@gruppomit.com](mailto:info@gruppomit.com)**

## MODALITA' E COSTI

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

**Per i clienti MIT già in possesso di TUTTE le seguenti procedure: MITRapp (Anagrafe Rapporti), MITProt (Indagini Finanziarie/Rei), MITCrS (Comunicazione OCSE-Crs), MITIrs (Comunicazione Fatca) 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, i NON associati a Fedifin, il costo per la partecipazione è subordinato al tipo di partecipante (Banca, Sgr, Sim, Finanziaria Albo 106, Fiduciaria, etc.).**

**Pertanto, occorre inviare una mail specificando il tipo di partecipante e Vi verrà comunicato il costo della partecipazione.**

**E' possibile anche richiedere la registrazione del convegno, al costo di 1.900,00 euro + IVA.**

**In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 2 giorni prima della data convegno, verrà applicato il costo di 500,00 euro + IVA, a titolo di penale.**

**L'eventuale disdetta deve essere comunicata tramite PEC all'indirizzo [gruppomit@actaliscertymail.it](mailto:gruppomit@actaliscertymail.it).**

Per iscriversi occorre compilare il modulo e spedirlo per mail all'indirizzo [info@gruppomit.com](mailto:info@gruppomit.com)

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

### Modulo di iscrizione alla Diretta Webinar

Rag. Sociale

Telefono

Nome e Cognome dei partecipanti con RELATIVA E-MAIL:

Data

Firma per accettazione

---

---