

ANTIRICICLAGGIO : NOVITA' 2022

- QUESTIONARIO SUL CONTRASTO AL RICICLAGGIO E SUL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO : I DATI DA INVIARE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2022
- ESTENSIONE DEI SOGGETTI CAMPIONATI A TUTTI GLI INTERMEDIARI : i DATI DA INVIARE
- LE SOLUZIONI TECNICHE ED I CAMPI NECESSARI PER RISPETTARE LE RICHIESTE DI BANCA D' ITALIA

CONVEGNO SPECIALISTICO PER:

- ✓ BANCHE
- ✓ FINANZIARIE E CONFIDI ALBO 106
- ✓ ISTITUTI DI PAGAMENTO / IMEL
- ✓ SIM / SGR / SICAV / SICAF
- ✓ MONEY TRANSFER
- ✓ SERVICER
- ✓ FIDUCIARIE ALBO 106

WEBINAR

02 DICEMBRE 2022

SALVATORE TEDESCO

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

SERENA BOLDI COTTI

- Senior Consultant Studio Retter

PAOLO LIVI

- Presidente Gruppo MIT

ROBERTO PETROCCHI

- Senio Consultant Gruppo MIT

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA

15.00 S. Tedesco / S. Boldi Cotti: **Comunicazione sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo / Survey campionaria / Dubbi e questioni applicative**

- Nota di Banca d'Italia del 20.10.2022; i compiti del nuovo ufficio Supervisione e Normativa Antiriciclaggio
- Contenuti dell'indagine campionaria sulla valutazione del rischio di riciclaggio, termini di compilazione, modalità di restituzione

- Chiarimenti e indicazioni utili per la fornitura dei dati
- Casistiche particolari per tipologia di intermediario o in relazione ad operazioni straordinarie

16.30 P. Livi /R. Petrocchi: **Le modifiche da apportare alle soluzioni tecniche. I campi da aggiungere e le verifiche da effettuare**

- * Novità Tecniche legate al Questionario di Bankitalia
- * I campi da valorizzare in base al tipo di intermediario finanziario ed in base al tipo di operatività
- * Le estrazioni dalle registrazioni AUI e dalla profilatura della clientela
- * Le sezioni di data entry
- * **L' impatto sulle analisi delle operazioni sospette e sulle relative SOS**

18.00 Fine Lavori

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 30/11/2022, all'indirizzo info@gruppomit.com

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

PER I CLIENTI MIT in possesso di TUTTE le seguenti procedure: MITAnti (Antiriciclaggio), WebAos Extended (Analisi Operazioni Sospette + Modulo Autovalutazione Rischi) e MITter (Contrasto al Terrorismo):

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

Per i clienti MIT che NON possiedono tutte le procedure precedentemente indicate, i NON clienti MIT, 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.

Per iscriversi occorre compilare il modulo e spedirlo per mail all'indirizzo 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: