

## WEBINAR

13 LUGLIO 2023

# MONITORAGGIO FISCALE DAC 7 E CESOP WHISTLEBLOWING

- ❖ **MONITORAGGIO FISCALE: COSA CAMBIA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI E DA QUANDO**
- ❖ **LE NOVITA' IN RELAZIONE ALLA DAC7 ED AL CESOP**
- ❖ **DLGS 24/2023: L' IMPATTO PER TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

### CONVEGNO SPECIALISTICO PER:

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

### RELATORI

#### GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Agenzia Entrate

#### FUNZIONARIO AGENZIA ENTRATE

- Funzionario Direzione Centrale Agenzia Entrate - Ufficio contrasto illeciti fiscali internazionali

#### VINCENZO ERRICO

- Presidente FederHolding / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

#### PAOLO LIVI

- Presidente AFin / Presidente Gruppo MIT

## PROGRAMMA

### 9.15 G. Tonetti: Introduzione ai lavori

#### 09.30 G. Tonetti / Funzionario Agenzia Entrate : **Il monitoraggio fiscale – tutte le novità**

- Monitoraggio fiscale art.1 DL 167/90
- Obblighi degli Intermediari coinvolti
- Aspetto sanzionatorio per gli Intermediari inadempienti.
- Monitoraggio fiscale art.2 DL 167/90
- Scopo delle richieste massive inviate da parte AdE e GdF
- I reati finanziari e la rimessa in circolo nell'economia legale dei proventi illeciti
- Obblighi degli Intermediari finanziari coinvolti
- Anticipazioni prossimo Provvedimento art.1 DL 167/90
- L'aspetto sanzionatorio per gli Intermediari inadempienti art.2

#### 11.00 V. Errico: **CESOP e DAC 7 - Le novità per gli intermediari**

- Nuovi adempimenti in base al CESOP e DAC 7:
  - Gli intermediari obbligati
  - I Dati da inviare
  - Le tempistiche
  - Le sanzioni

#### 12.30 P. Livi: **Dlgs. 24/2023 e l'impatto sugli intermediari finanziari.**

- Whistleblowing: estensione degli obblighi in base al Dlgs. 24/2023 e impatto sugli intermediari
  - I soggetti obbligati in base all'art.48 Dlgs.231/2007 – Dlgs. 90/2017
  - L'impatto indiretto del Dlgs. 24/2023 sugli intermediari finanziari
  - Le sanzioni

### 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 10/07/2023, 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), MITFisc (Monitoraggio Fiscale) 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 il DVD del convegno, al costo di 1900,00 euro + IVA.

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

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

### Modulo di iscrizione alla Diretta Webinar

Rag. Sociale	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>
Nome e Cognome dei partecipanti con RELATIVA E-MAIL:	
<input type="text"/>	

**In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 2 giorni prima della data del 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)