

## CONVEGNO NAZIONALE

### “Tutte le novità del 2024”

#### CONVEGNO SPECIALISTICO PER:

- ✓ BANCHE ITALIANE ED ESTERE
- ✓ FINANZIARIE E CONFIDI ALBO 106
- ✓ SERVICER / FIDUCIARIE ALBO106
- ✓ MICROCREDITO / CONFIDI MINORI
- ✓ CASSE MUTUA ART. 112 C. 7

- FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA 2023: I CONTROLLI DA EFFETTUARE E COME INTERVENIRE IN CASO DI DIFFORMITA' O DI MANCATA RICEZIONE
- MONITORAGGIO FISCALE: LE NUOVE COMUNICAZIONI A VALERE DAL 01/01/2024
- CESOP E DAC8: LE IMPORTANTI NOVITA' PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
- NUOVE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA PER BANCHE, FINANZIARIE, CONFIDI E FIDUCIARIE ALBO 106 DA INVIARE ENTRO IL 31/12/2023
- ESG E IRRBB
- WHISTLEBLOWING: ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DAL 17/12/2023 E IMPATTO SUGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
- REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: OBBLIGO DI INVIO DATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO ENTRO L'11/12/2023 E IMPATTO SULL' ANAGRAFE RAPPORTI
- ANTIRICICLAGGIO: I NUOVI INDICI DI ANOMALIA A VALERE DAL 01/01/2024 E LE MODIFICHE LEGATE AL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA DEL 01/08/2023 SU ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI INTERNI

#### CONVEGNO

SALA CONFERENZE DEL TEATRO VERDI  
MONTECATINI TERME–Via Verdi 45  
23 – 24 NOVEMBRE 2023

#### RELATORI

##### ROBERTA CIRCOSTA

Funzionario UIF-Unità di Informazione Finanziaria

##### Funzionari AGENZIA DELLE ENTRATE

##### GIUSEPPE TONETTI

Presidente Fedifin / Ex Dirigente Agenzia Entrate

##### VINCENZO ERRICO

Presidente FederHolding / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

##### PAOLO LIVI

Presidente Gruppo MIT / Presidente AFin

##### MARCO TRINCIA

Amministratore BDM AUDIT

##### SALVATORE TEDESCO

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

##### ALBERTO CATALANO

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

##### DAVIDE SAVELLI

Amministratore Save Consulting Group

##### FEDERICO CHITI

Amministratore VISEGROUP

##### ROBERTO PETROCCHI/SILVANO RAMES GIUNTOLI

Senior Consultant Gruppo MIT

##### ILIANO LIBERATORI

Titolare Younique Business

##### CRISTIANO PISTORESÌ

Reale Mutua

##### JOE BORGHETTI

Ceo Viking

## PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

### 14.15 Funzionari Ag. Entrate: **Anagrafe Rapporti Finanziari - Struttura e novità 2024 per gli intermediari finanziari:**

- L'Archivio dei rapporti finanziari
- Soggetti obbligati e rapporti finanziari da comunicare
- Modalità e termini di comunicazione

### **Novità 2024: Fotografia di consistenza - come intervenire in caso di difformità o di mancata ricezione.**

- **Fotografia di consistenza che l'Agenzia delle Entrate ha inviato / sta inviando a tutti gli operatori finanziari: come intervenire in caso di difformità/mancata ricezione e i controlli relativi**
- Impatto del Registro dei Titolari Effettivi tenuto dalla Camera di Commercio con il titolare effettivo comunicato all'ARF: difformità rispetto alle comunicazioni inviate ad ARF / Ocse-Crs / Fatca

### **Casi particolari:**

- **Intermediario finanziario che apre un rapporto presso una fiduciaria / Trust o altro intermediario finanziario: cosa va comunicato e da parte di quale operatore**
- **Banca che acquista dei fondi tramite Sim / Sgr per alcuni clienti propri, chi comunica i dati? sono legati alle tipologie di contratto? (gestione diretta, gestione della Sim / Sgr, etc.)**

### 16.20 I. Liberatori: **"Fonti Autorevoli" e Soluzioni in supporto agli adempimenti normativi:**

- Normativa AML e PEP: Servizio di PEP Italiani (Persone politicamente esposte) efficace e in linea con il GDPR.
- Comunicazioni AdE e Titolari Effettivi: come coniugare le limitazioni all'accesso per i non autorizzati con la necessità di disporre di informazioni di Titolare Effettivo per le comunicazioni.

### 16.35 C. Pistoresi/J. Borghetti: **Cybersecurity - i nuovi obblighi e la soluzione per risolvere uno dei più grossi problemi aziendali**

- Direttiva UE 2022/2555 e 2022/2554 (Dora): i soggetti obbligati e le tempistiche per adeguarsi
- La polizza dedicata alla protezione Cyber
- La soluzione VIKIGUARD per il monitoraggio e la protezione dei sistemi IT

### 17.00 V. Errico/G. Tonetti/P. Livi: **Errori e Sanzioni. Intelligenza artificiale. WhistleBlowing.**

- Le sanzioni per i mancati invii dei dati, per le comunicazioni effettuate in ritardo o per la mancata correzione a seguito degli esiti inviati dall'Agenzia delle Entrate: **valutazione sulla migliore modalità per sanare le violazioni (ravvedimento operoso / sanatoria, etc.)**
- **Invio Saldi entro il 29 Febbraio 2024: dettaglio rapporti su cui occorre inviare i saldi e le Operazioni Extraconto**
- **Whistleblowing - estensione degli obblighi e impatto per gli intermediari finanziari del Dlgs. 24/2023:**
  - Soggetti obbligati, tempistiche per l'attivazione e sanzioni
- **Intelligenza artificiale e intermediari finanziari: opportunità ed esempi di utilizzo**

18.00 Termine dei Lavori

### 19.30 **Cena Tipica Toscana**

### 21,00 **Evento Esclusivo: Concerto dal Vivo**

**Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Riccardo Fogli, Phil Mer**

### 24.00 **Per quelli della notte: Spuntino notturno**

## PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

9.15 G. Tonetti: Introduzione ai lavori

### 9.20 Funzionario Ag. Entrate – G. Tonetti: **Monitoraggio Fiscale - tutte le novità a valere dal 01/01/2024**

- 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 di 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

### 10.15 R. Circosta: **Nuovi Indicatori di Anomalia**

- Emanazione degli indicatori di anomalia della UIF come da provv. UIF del 12/5/2023 a valere dal 01/01/2024: i controlli da perfezionare e l'impatto sull'autovalutazione dei rischi

### 11.00 S. Tedesco / A. Catalano: **Provv. Banca d'Italia del 01/08/2023 - impatto su organizzazione e controlli. Le novità sulle Operazioni sospette**

- Modifica delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio in base al Provv. Bankit del 01/08/2023: gli interventi che devono essere effettuati dagli intermediari e le tempistiche relative
- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: natura, presupposto, contenuto. La rilevanza dei nuovi indicatori di anomalia nelle prassi applicative e nei contesti sanzionatori.
- L'approfondimento di casi pratici nelle più recenti pronunce della giurisprudenza.

### 11.50: D. Savelli / M. Trincia / F. Chiti: **ESG, segnalazioni in materia di esternalizzazioni e servizi di pagamento**

- ESG: Indagine della Banca d'Italia sui Less Significant Institutions e i loro esiti, mappatura dei rischi ESG
- I Piani di azione e impatti sui Requisiti di primo e secondo pilastro e sul Pillar 3
- Le nuove indicazioni segnaletiche, connesse con il Regolamento (UE) 2020/2011 della BCE, relative ai servizi di pagamento
- Nuova segnalazione in materia di esternalizzazione e monitoraggio degli outsourcer **da inviare entro il 31/12/2023**

### 12.30 R. Petrocchi / S. Rames Giuntoli: **Soluzioni Tecniche per i nuovi adempimenti**

- Nuovi indicatori Anomalia UIF
- WhistleBlowing
- Cesop e Monitoraggio Fiscale

### 13.00 V. Errico: **CESOP e DAC 8 - Le novità**

- Nuovi adempimenti in base al CESOP e DAC 8:
- Gli intermediari obbligati
- I Dati da inviare
- Le tempistiche
- Le sanzioni

13.30 Fine Lavori

### **Pranzo Tipico Toscano**

### **15.00 Visita Terme Tettuccio – patrimonio dell'Unesco**



N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 20/11/2023, all'indirizzo info@gruppomit.com

## ISCRIZIONI

**L'iscrizione è obbligatoria e OCCORRE inviare la mail INDEROGABILMENTE entro il 17/11/2023.**

**Per i clienti MIT già in possesso di TUTTE le seguenti procedure:** MITAnti (Antiriciclaggio) MITRapp (Anagrafe Rapporti), MITProt (Indagini Finanziarie/Rei) e MITCrs (Comunicazione OCSE-Crs)

- **Primo partecipante Gratuito**
- Secondo partecipante Gratuito (**subordinato a verifica disponibilità di posti liberi**)
- Dal terzo partecipante € 390,00 + IVA p.p.

**Dato l'alto numero di partecipanti stimato, gli interessati sono pregati di inviare l'iscrizione quanto prima possibile.**

Per i clienti MIT che NON possiedono le procedure precedentemente indicate e i NON clienti MIT, il costo per la partecipazione è subordinato al tipo di partecipante (Banca, Finanziaria, Consulente, etc.).

**Inviare una mail di richiesta, specificando il tipo di partecipante, per ricevere un preventivo.**

Per iscriversi occorre compilare la scheda e spedirla per mail all'indirizzo info@gruppomit.com

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

Si ringraziano gli sponsor



**In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 3 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)**

Data

Firma per accettazione

### Scheda di iscrizione

Rag. sociale:

Città Sede Legale:

Indirizzo:

Partita IVA:

SDI:

Telefono:

Email dove ricevere la comunicazione dei posti assegnati per il Concerto dei Pooh:

Nominativi partecipanti:

**Per chi desidera pernottare a Montecatini è possibile usufruire della convenzione MIT con i migliori Hotel 4 Stelle (con possibilità di riservare gratuitamente il parcheggio), in tal caso compilare anche la tabella sottostante:**

Costo Bed & Breakfast in Convenzione – Hotel 4 stelle	Numero camere desiderate
CAMERA DOPPIA (150,00 euro a notte)	
CAMERA MATRIMONIALE (150,00 euro a notte)	
CAMERA SINGOLA (80,00 euro a notte)	<b>SINGOLE ESAURITE</b>
DOPPIA USO SINGOLA (DUS) (110,00 euro a notte)	
Posto auto da riservare	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

**Cena + Spuntino Notturno del 23/11 e pranzo del 24/11 offerti da MIT**