

CONVEGNO NAZIONALE

“Tutte le Novità del 2024”

CONVEGNO SPECIALISTICO PER:

- ✓ ISTITUTI DI PAGAMENTO
- ✓ IMEL
- ✓ MONEY TRANSFER / AISP
- ✓ CAMBIAVALUTE
- ✓ OPERATORI PROFESSIONALI CRIPTOVALUTE

- **FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA 2023: I CONTROLLI DA EFFETTUARE E LE TEMPISTICHE PER INTERVENIRE IN CASO DI DIFFORMITA'**
- **MONITORAGGIO FISCALE: LE NUOVE COMUNICAZIONI A VALERE DAL 01/01/2024**
- **CESOP E DAC8: LE IMPORTANTI NOVITA' PER GLI 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**
- **WHISTLEBLOWING: ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DAL 17/12/2023 E IMPATTO SUGLI INTERMEDIARI FINANZIARI**
- **NUOVE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA PER GLI IMEL, ISTITUTI DI PAGAMENTO, CROWDFUNDING DA INVIARE ENTRO IL 31/12/2023**

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

FEDERICO LUCHETTI

Direttore Generale OAM Organismo Agenti e Mediatori

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

THOMAS KRAICSOVITS / GIUSEPPE ALFIERI

Commissione IDP Fedifin

ROBERTO PETROCCHI / SILVANO RAMES GIUNTOLI

Senior Consultant Gruppo MIT

MARCO TRINCIA

Amministratore BDM AUDIT

DAVIDE SAVELLI

Amministratore Save Consulting Group

FEDERICO CHITI

Amministratore VISEGROUP

ILIANO LIBERATORI

Titolare Yunique Business

CRISTIANO PISTORESÌ

Reale Mutua

JOE BORGHETTI

Ceo Viking

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

14.15 Funzionario 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**
- **Intermediario 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)**

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 le 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 D. Savelli / M. Trincia / F. Chiti: **Segnalazioni in materia di esternalizzazioni e servizi di pagamento**

- Nuova segnalazione in materia di esternalizzazione e monitoraggio degli outsourcer **da inviare entro il 31/12/2023**
- Le nuove indicazioni segnaletiche, connesse con il Regolamento (UE) 2020/2011 della BCE, relative ai servizi di pagamento

9.50 F. Luchetti: **Le nuove competenze affidate all'OAM**

- Registro dei Soggetti convenzionati e Agenti di Prestatori di servizi di pagamento (PSP) e Istituti emittenti moneta elettronica (IMEL)
- Obblighi per gli operatori e primi dati raccolti dall'OAM
- Il Registro degli Operatori in Valute Virtuali
- Flussi e comunicazioni da trasmettere all'OAM
- Italiani e Criptovalute: un quadro del mercato sulla base dei dati OAM

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

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

11.00 V. Errico: **CESOP e DAC 8 - Le novità per gli intermediari**

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

11.30 G. Tonetti / Funzionario Agenzia Entrate: **Il monitoraggio fiscale**

- Monitoraggio fiscale art.1 e 2 del DL 167/90
- Obblighi degli Intermediari coinvolti
- Aspetto sanzionatorio per gli Intermediari inadempienti.
- Scopo delle richieste massive inviate da 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

12.00 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

12.45 T. Kraicsovits / G. Alfieri: **I nuovi indicatori di anomalia e le Disposizioni di Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni a fini antiriciclaggio**

- I nuovi indicatori di anomalia emanati dall'UIF: aspetti generali, elementi di novità e di concordanza con i precedenti, la funzione nell'individuazione delle operazioni sospette
- I criteri di selezione e di applicazione dei nuovi indicatori, l'impatto sulle procedure interne AML/CFT
- Analisi delle macro-classi e dei sub-indici più rilevanti nell'ambito dell'attività degli IdP e IMEL
- Il framework antiriciclaggio e gli Orientamenti EBA e la nuova Governance antiriciclaggio
- Il nuovo esponente responsabile per l'antiriciclaggio

13.30 **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, inviare le domande entro il 20/11/23, a 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 Istituto di Pagamento, Money Transfer, Imel, Cambiavalute, 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



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)	SINGOLE ESAURITE
DOPPIA USO SINGOLA (DUS) (110,00 euro a notte)	
Posto auto da riservare	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

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

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

Data

Firma per accettazione