

## CONVEGNO SPECIALISTICO PER:

- ✓ BANCHE ITALIANE ED ESTERE
- ✓ FINANZIARIE E CONFIDI ALBO 106
- ✓ SERVICER / FIDUCIARIE ALBO106
- ✓ MICROCREDITO / CONFIDI MINORI
- ✓ SIM / SGR / SICAV / SICAF / OICR
- ✓ ISTITUTI DI PAGAMENTO / IMEL

- LA NUOVA SEGNALEZIONE ANTIRICICLAGGIO DA EFFETTUARE ENTRO IL 31 MARZO 2025 A BANCA D' ITALIA
- LE SOLUZIONI SOFTWARE PER I NUOVI ADEPIMENTI: NUOVO AUI, NUOVE S.O.S., NUOVE VALUTAZIONI RISCHIO , NUOVI PRESIDI
- ANTIRICICLAGGIO E ANAGRAFE RAPPORTI AGENZIA ENTRATE: I RACCORDI TRA LE REGISTRAZIONI E COME INTERVENIRE IN CASO DI DISCORDANZE CON LA FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA 2024 E CHI CONTATTARE IN CASO DI MANCATO INVIO DA PARTE DELL' ADE

## WEBINAR – 12 DICEMBRE 2024

### Nuovi Obblighi di Comunicazione verso le Autorità: Antiriciclaggio e Anagrafe Rapporti Finanziari

#### PAOLO LIVI

Presidente Gruppo MIT / Presidente AFin

#### ROBERTO PETROCCHI

Senior Consultant Gruppo MIT

#### SALVATORE TEDESCO

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

#### ALBERTO CATALANO

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

#### SERENA BOLDI COTTI

Dottore Commercialista – Revisore Legale  
Co-managing Partner Studio Retter

## PROGRAMMA

14.30 P. Livi: Introduzione ai lavori

**14.45 S. Tedesco / A. Catalano / S. Boldi Cotti / R.Petrocchi : Le Nuove Disposizioni Normative Antiriciclaggio**

- **Aggiornamento del provvedimento della Banca d'Italia "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019"**
  - Le modifiche introdotte
  - Il resoconto della consultazione
- **Comunicazioni Annuali Obbligatorie**
  - Nuovi obblighi di segnalazione: contenuti richiesti, responsabilità interne, scadenze e tempistiche per l'invio annuale.
- **Focus sull'estrazione e qualità dei dati necessari ai fini antiriciclaggio**
  - Struttura delle comunicazioni antiriciclaggio annuali e raccordo con gli archivi interni.
  - Integrazione delle segnalazioni con soluzioni tecniche e analisi dei dati richiesti dagli archivi AUI, SOS, POS e Autovalutazione dei Rischi.
  - Chiarimenti sul primo invio e impatti organizzativi per gli intermediari vigilati.

16.30 P. Livi: **Anagrafe Rapporti Finanziari: LA Fotografia di consistenza 2024. Le verifiche da effettuare e i raccordi con la normativa antiriciclaggio**

- La Fotografia di consistenza inviata dall' Agenzia Entrate: obblighi, verifiche e raccordi con la normativa antiriciclaggio.
- Analisi di casi pratici:
  - Gestione delle difformità rilevate.
  - Conseguenze del mancato invio della PEC con la fotografia di consistenza.
  - Verifiche per i soggetti cancellati dal REI che hanno ricevuto la fotografia di consistenza.
- Adempimenti necessari per garantire coerenza con i registri antiriciclaggio.
- **Raccordo tra gli obblighi di comunicazione**
  - Allineamento delle segnalazioni antiriciclaggio e degli adempimenti verso l'Agenzia delle Entrate.
  - Implicazioni operative: come evitare discrepanze e migliorare l'efficienza dei processi di comunicazione.

### Tavola Rotonda e Q&A

- Interazione tra relatori e partecipanti per chiarimenti e approfondimenti.
- Condivisione di esperienze pratiche e soluzioni adottate dagli intermediari.
- Discussione su possibili criticità e miglioramenti organizzativi.

17.15 Fine Lavori

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 9/12/2024, all'indirizzo [info@gruppomit.com](mailto:info@gruppomit.com)

la partecipazione è subordinato al tipo di partecipante (Banca, Finanziaria, Sim, Sgr, 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](mailto:info@gruppomit.com)

## ISCRIZIONI

**Per i clienti MIT già in possesso di TUTTE le seguenti procedure:** MITAnti (Antiriciclaggio), MITAos / WebAos (Analisi Operazioni Sospette / Autovalutazione Rischi),

- **Primo partecipante Gratuito**

Per i clienti MIT che NON possiedono le procedure precedentemente indicate e i NON clienti MIT, il costo per

### Modulo di iscrizione alla Diretta Webinar

Rag. Sociale

Telefono

Nome e Cognome dei partecipanti con RELATIVA E-MAIL:

**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).

Data

Firma per accettazione

---

---