



ASSOCIAZIONE FINANZIARIE ITALIANE

## NUOVE NORME AGENZIA ENTRATE (EX DLGS. 60/2018) ED ANTIRICICLAGGIO (CONSULTAZIONE BANKITALIA) LA SITUAZIONE AD OGGI PER TUTTI GLI OPERATORI :

BANCHE  
ISTITUTI di PAGAMENTO  
IMEL  
SIM  
SPV  
SGR  
SICAV- SICAF  
FINANZIARIE E CONFIDI ALBO 106  
MICROCREDITO EX ART. 111 TUB  
ASSICURAZIONI  
FIDUCIARIE  
FINANZIARIE EX ART. 112 C. 7 TUB  
CONSORZI FIDI EX ART. 112 C. 1 TUB  
SOC. RECUPERO CREDITI 115 TULPS

### PAOLO LIVI

- *Presidente AFin / Presidente Gruppo MIT*

### THOMAS KRAICSOVITS

- *VicePresidente Assoldp / Responsabile Area Tributaria AFin*

### SALVATORE TEDESCO

- *Prof. di Internal Audit e Revisione Aziendale e di Forensic Accounting – LIUC*
- *Tenente Colonnello (ris) della Guardia di Finanza*

### VINCENZO ERRICO

- *Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia Entrate*

**BOLOGNA - 13 Luglio 2018**  
**Ac Hotel Bologna By Marriot**  
**Via Sebastiano Serlio, 28**

## PROGRAMMA

### 9.30 Registrazione partecipanti

9.45 P. Livi:

- **ANTIRICICLAGGIO :**
  - Invio dati aggregati
  - Segnalazioni Operazioni Sospette le corrette analisi da effettuare e la parametrizzazione
  - Comunicazione Oggettive alla UIF,
  - Estensione Whistleblowing

- Liste PEP e PIL integrate con le procedure Antiriciclaggio
- Registro dei Titolari Effettivi

10,30 S. Tedesco:

### **ANTIRICICLAGGIO :**

- **Adeguata Verifica della clientela**
- **Organizzazione, Procedure e Controlli**
- **Documentazione da conservare / consegnare in caso d'ispezione**
  - Comunicazione di Banca d' Italia del 9-2-2018.
  - Delibera 28/2018 del 23-01-2018 di Banca d' Italia: le implicazioni
  - Documenti in consultazione di Banca d' Italia del 13 Aprile 2018 su Adeguata Verifica della Clientela e Organizzazione, Procedure e Controlli
  - Le procedure oggettive e verificate per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
  - Adeguata verifica della clientela: l'identificazione del cliente, del soggetto esecutore e del titolare effettivo, la verifica dei dati acquisiti
  - Misure semplificate e misure rafforzate di adeguata verifica
  - Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica della clientela
  - Controllo costante del cliente/rapporto continuativo sulla base del profilo di rischio attribuito
  - Casi pratici d'ispezione presso gli operatori e le contestazioni rilevate

### 13.00 Light Lunch

14.00 V. Errico

### **LE NOVITA' DEL DLGS. 60/2018 AI FINI AGENZIA ENTRATE**

- Le attestazioni da richiedere
- L'individuazione del titolare effettivo e della residenza fiscale con impatto ai fini Fatca ed Ocse/Crs
- Le sanzioni

15.00 T. Kraicsovits:

### **I PRESIDI ANTIRICICLAGGIO**

- Il ruolo degli organi aziendali di supervisione strategica, di gestione e controllo
- Le possibili configurazioni della funzione Antiriciclaggio e i rapporti con le altre funzioni aziendali di controllo
- Il principio di proporzionalità
- La funzione antiriciclaggio e il responsabile
- Il delegato Antiriciclaggio
- Le ipotesi di esternalizzazione

## 16.00 Termine dei lavori

16.30 – ASSEMBLEA AFIN

**ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE**  
Conforme a quanto disposto dall'art. 54 DLgs 231/07 e.s.m.  
Formazione del Personale

### INFO ISCRIZIONI

La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire ad **AFin** almeno 3 giorni prima della data del convegno.

E' sufficiente inviare la scheda per mail a [info@afin.it](mailto:info@afin.it) :

#### Associati AFIN

Primo partecipante: gratuito

Dal secondo partecipante: Euro 100,00 Iva esente

#### Non Associati

Primo partecipante: Euro 700,00 + Iva

Dal Secondo partecipante: Euro 500,00 + Iva

**Costo DVD : 1.300 euro + IVA**

Occorre effettuare il bonifico contestualmente all'iscrizione, inviando copia via e-mail.

**IBAN intestato ad AFin :**

**IT 71 X 02008 70441 000401123408**

Per l'iscrizione al convegno è necessario compilare il modulo che trovate di seguito o nell'area convegni sul sito [www.afin.it](http://www.afin.it) ed inviarlo per e-mail a [info@afin.it](mailto:info@afin.it).

Per iscriversi ad AFin basta compilare il modulo sul sito [www.afin.it](http://www.afin.it) alla voce ASSOCIARSI, ed inviarlo firmato per mail.

L'iscrizione effettuata prima del Convegno permette la partecipazione gratuita.

In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 2 giorni prima della data convegno, verrà applicato il costo di 200 euro + IVA a titolo di penale

## SCHEDA DI ISCRIZIONE

SOCIETA'

---

P. IVA

---

NOMINATIVI PARTECIPANTI:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

TEL

---

E-MAIL

---

INDIRIZZO

---

CITTA'

---

CAP

---

BOLOGNA 13 Luglio 2018

RICHIESTA DVD