

**MODULO 1**

**“L’ANTIRICICLAGGIO”**

**10 luglio 2019**

Ore 9.30 **Registrazione partecipanti**

Ore 10.00

**I poteri dell’Agenzia delle Entrate in materia di antiriciclaggio**

*Giuseppe Malinconico - Agenzia delle Entrate - A.S.C.I.F.I. (Sezione Analisi e Strategia per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali)*

Ore 11.00 **Coffee break**

Ore 11.20

**Le novità introdotte dalla V Direttiva e dal Decreto correttivo del MEF relativamente agli adempimenti di Adeguata verifica della clientela**

*Sergio Maria Battaglia - Professore incaricato Scuola ispettori - Guardia di Finanza L'Aquila*

Ore 12.20

**Adempimenti per le società fiduciarie: Obbligo di conservazione - Flussi SARA - Segnalazione operazioni sospette, sospensione – Indici di anomalia - Procedure interne**

*Simonetta Parravicini - Direttore filiale di Milano Servizio Italia S.p.A.*

Ore 13.20 **Lunch**

Ore 14.30

**Segnalazioni sospette: casistica**

*Federico Luchetti – Commissione Consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio MEF*

Ore 15.30

**Presidi e Procedure di adeguata verifica – Mitigazione del Rischio - Controllo costante**

*Matteo Sagona - Area Normativa e Regolamentare Assofiduciaria*

Ore 16.30 Coffee break

Ore 16.50

**Esemplificazioni e casistica delle contestazioni in tema di antiriciclaggio formulate dalla GdF e dall'UIF nei confronti delle società fiduciarie**

*Salvatore Ruotolo - Iscritto nell'elenco esperti per attività ispettive presso società fiduciarie*

Ore 18.00 Test di verifica