

ANAGRAFE DEI RAPPORTI E FONDO UNICO GIUSTIZIA (FUG) :
NUOVE SPECIFICHE TECNICHE, MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI DATI
OBBLIGHI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
VERIFICA DEL CODICE FISCALE
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER LE OPERAZIONI SOPRA I 3.000 EURO

Milano, 8 giugno 2011
Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73

Destinatari del seminario: Poste Italiane, Banche, Assicurazioni, S.G.R. e Società Finanziarie ex artt. 106 e 107 TUB

Ore 9.30 apertura dei lavori

Anagrafe dei rapporti

- funzionamento e modalità di raccolta e invio dati
- I dati dei soggetti non residenti
- I dati delle filiali di banche italiane all'estero
- Utilizzo dell'ADRF da parte di altri soggetti oltre l'Amm.ne Finanziaria
- Il controllo di qualità dei dati inviati
- nuove specifiche tecniche per l'invio delle comunicazioni: provvedimento Agenzia delle Entrate del 22/12/2010
- Anagrafe Tributaria e codici fiscali: autentica e vidimazione massiva

Fondo Unico giustizia(FUG): quadro normativo di riferimento

- Individuazione delle fattispecie che rientrano nel perimetro di applicazione
- Intestazione al fondo
- Sequestro di rapporti e sequestro di somme
- Dissequestri

I sequestri di beni che alimentano il fondo unico: ipotesi e procedure

La disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari introdotta dalla L. 136/2010

- Esigenza di tracciabilità dei flussi finanziari
- Ambito soggettivo ed oggettivo
- Quadro sanzionatorio
- Dispositivo di controllo

ore 13.00 – 14.00 pausa colazione

(continua a pag.2)

Modalità di redazione del flusso telematico per il censimento e la gestione dei rapporti intestati "Fondo Unico Giustizia"

- Struttura e caratteristica del flusso
- Elementi del rapporto
- Elementi dei soggetti collegati
- Informazioni da comunicare
- Specificità per i diversi soggetti: Poste It., Banche, Assicurazioni, SGR....
- Istruzioni e note del tracciato record
- Tabelle di decodifica
- Invio dei flussi telematici ad Entratel e segnalazioni al FUG
- Informazioni da trasmettere identificative del rapporto
- Gestione e rendicontazione delle somme
- Comunicazione delle operazioni sopra i 3000 euro

Gli adempimenti posti a carico delle fiduciarie

Le deroghe previste dalla normativa sullo scudo fiscale

Ore 17.30 chiusura dei lavori

RELATORI *(in ordine alfabetico):*

Dott. Vincenzo Errico (*), Direzione Centrale Accertamento, Agenzia delle Entrate

Dott.ssa Barbara Miele (*), Fondo Unico Giustizia, Equitalia Giustizia

Dott. Mario Nazzaro (*), Responsabile FUG, Equitalia Giustizia

Ten. Col. Vittorio Palmese (*), Comando Generale, Guardia di Finanza

Dott. Giuseppe Tonetti (*), Direzione Centrale Accertamento, Agenzia delle Entrate

Avv. Fabrizio Vedana, Direttore Area Legale e Relazioni Esterne, Unione Fiduciaria

() relazione svolta a titolo personale che non coinvolge la posizione dell'Amministrazione di appartenenza*

Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:

Euro 700,00 + Iva 20% a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it