

WEB SEMINAR

DAC 6 e operatività in banca in vista delle prossime segnalazioni

19 FEBBRAIO 2021 • Aula virtuale

10.00 **Apertura dei lavori**
Andrea Nobili, Responsabile Ufficio Consulenza Tributaria e Contabile **ABI**

10.15 **I chiarimenti dell’Agenzia in tema di DAC 6: impatti per le banche**
Vito Furnari, Responsabile Ufficio Indagini e Controlli della Direzione Centrale Grandi Contribuenti **Agenzia delle Entrate**
Rosario Mascolini, Capo Team dell’Ufficio Analisi Indagini e Controlli **Agenzia delle Entrate**

11.15  *Break: ci vediamo tra 15 minuti*



INTERACTIVE WORKSHOP

11.30 **Adempimenti DAC 6 e normativa Antiriciclaggio: sinergie e possibili criticità, i rapporti tra la segnalazione DAC 6 e la segnalazione di operazione sospetta, la riservatezza nei confronti del segnalato, sanzioni antiriciclaggio e tributarie**
Analisi di casi concreti
Michele Pisani, Chief AML Officer **BPER Banca**
Barbara Pirondi, Specialist Servizio Fiscale **BPER Banca**
Valerio Vallefucio, Managing Partner **Studio Legale Vallefucio & Associati Stp**

12.40 **La parola all’Agenzia delle Entrate e le risposte alle domande degli operatori**
Vito Furnari, Responsabile Ufficio Indagini e Controlli della Direzione Centrale Grandi Contribuenti **Agenzia delle Entrate**
Rosario Mascolini, Capo Team dell’Ufficio Analisi Indagini e Controlli **Agenzia delle Entrate**

13.20  *Break: ci vediamo tra un’ora*



INTERACTIVE WORKSHOP

14.10 **Gli hallmarks D1: i meccanismi che possono eludere le segnalazioni CRS**
Analisi di casi concreti
Gabriele Scalvini, Responsabile Ufficio Fiscalità Finanziaria **Intesa Sanpaolo**

14.40 **Considerazioni relative allo standard di conoscenza nell’attività di banca custode e banca depositaria**
Analisi di casi concreti
Olivia Maria Zonca, Director-Head of Tax Product MGT **BNP Paribas Securities Services**

Considerazioni sullo standard di conoscenza nell’ambito degli intermediari finanziari e sulle operazioni routinarie
Analisi di casi concreti
Walter Vigo, Head of Global Tax Strategy, Advisory and Monitoring **UniCredit**
Valentina Biondo, Global Tax Strategy, Advisory and Monitoring **UniCredit**

15.50 **La parola all’Agenzia delle Entrate e le risposte alle domande degli operatori**
Vito Furnari, Responsabile Ufficio Indagini e Controlli della Direzione Centrale Grandi Contribuenti **Agenzia delle Entrate**
Rosario Mascolini, Capo Team dell’Ufficio Analisi Indagini e Controlli **Agenzia delle Entrate**

16.30 **Chiusura dei lavori**
Andrea Nobili, Responsabile Ufficio Consulenza Tributaria e Contabile **ABI**