

**ANAGRAFE TRIBUTARIA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:
NUOVE MODALITA', NUOVI TERMINI E
NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER
LE COMUNICAZIONI DEGLI OPERATORI FINANZIARI**

(PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DEL 23/05/2022)

1

23 giugno 2022

➤ *Ore 8.45: collegamento - Ore 9.00 apertura dei lavori*

Il provvedimento del Direttore dell'ADE del 23/05/2022: le nuove disposizioni

Scopo e novità del Provvedimento

Le comunicazioni mensili e annuali: nuovi termini

Il calcolo della giacenza media annua

I dati da comunicare e il saldo contabile

I rapporti finanziari nei casi di: criptovalute, preziosi o altri asset

Focus sulle diversità tra comunicazione dei rapporti in criptovaluta all'OAM e comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari

Servizi di pagamento e contratti di convenzionamento

Trattamento dei dati e GDPR

- pausa 10 minuti -

Le specifiche tecniche e le modalità di compilazione delle comunicazioni all'Archivio dei Rapporti Finanziari: novità e tracciato (Allegato 1)

La struttura della comunicazione

La gestione delle anomalie e i controlli degli esiti

La modifica relativa all'annullamento della comunicazione dati contabili

Azioni correttive sulla comunicazione

Azioni correttive sui dati dell'Archivio in relazione alle risultanze ai fini ISEE

- pausa 10 minuti -

Ulteriori specifiche tecniche (Allegato 2)

Carte di credito, di debito, prepagate con IBAN e Bancomat

Polizze assicurative e riscatti

Codici specifici per rapporti: multivaluta, metalli preziosi, valute virtuali, altri asset

2

Le responsabilità e il sistema sanzionatorio

Il sistema di controllo dell'Agenzia sull'invio dei dati

- Sessione Q. & A. -

➤ Ore 12.30 chiusura dei lavori

RELATORI:

Giuseppe Cantiello (*)

Domenico Navarra (*)

() relazione svolta a titolo personale che non coinvolge la posizione dell'Amministrazione di appartenenza. Relatore in attesa di autorizzazione.*

Quota di partecipazione

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 300 + 22% Iva a partecipante

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

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite al partecipante al momento dell'iscrizione