



MIT Management & Information Technology  
Procedure Finanziarie e Aziendali



Corso formativo su :  
**ANTIRICICLAGGIO (L. 197/91,  
Dlgs. 56/2004)**

**INDAGINI AGENZIA DELLE  
ENTRATE (DDR 188870)**

13/07/06

**Montecatini Terme (PT)  
Hotel Maestoso–Via Puccini, 63**

#### **IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:**

#### **10,30 Le nuove norme Antiriciclaggio:**

- Analisi della evoluzione della normativa e delle registrazioni da effettuare per ogni tipo di intermediario iscritto all' UIC
- Esempi dal vivo di tutti i tipi di registrazioni da inserire nella procedura MITAnti:
  - Anagrafiche
  - Rapporti continuativi
  - Le informazioni sui rapporti
  - Operazioni relative a rapporti continuativi
  - Operazioni con cliente occasionale
  - Operazioni Frazionate
- Le richieste, le verifiche ed i controlli presso l'intermediario in caso di ispezioni del nucleo speciale di polizia valutaria

13,00 *Light Lunch*

#### **14,00 Le registrazioni supplementari Antiriciclaggio ai fini dell' Agenzia delle Entrate:**

- Analisi della gestione estesa delle registrazioni ai fini delle richieste dell' Agenzia delle Entrate

#### **15,00 Le indagini dell' Agenzia delle Entrate:**

- Disamina del Decreto Direttoriale 188870 e successive integrazioni
- La corretta comunicazione delle variazioni da effettuare via Entratel
- Le possibili richieste da parte dell' Agenzia delle Entrate:
  - La lettura dei file XML da parte della procedura MITProt
  - Le risposte automatiche con ripresa dei dati dalla procedura MITAnti / MITHold / MITFin
  - Le risposte manuali
  - La creazione del file XML da inviare via PEC
- Le causali delle operazioni e dei rapporti da usare in base al tipo di società iscritta all' UIC

17,30 *Dibattito e chiusura dei lavori*

*Per i partecipanti che desiderano analizzare le registrazioni effettuate nel proprio archivio unico informatico è sufficiente che portino con sé il database antiriciclaggio.*

*Per coloro che hanno la versione DOS del prodotto occorre portarsi dietro la \borsa e per i multiaziendali anche le sottocartelle di borsa.*

*Per coloro che hanno la versione Windows del prodotto occorre portare la cartella \mi\anti\data\l e per i multiaziendali tutte le sottocartelle presenti sotto \mi\anti\data\.*

*Sarà effettuato un diagnostico ed un' analisi dei dati sia con diagnostico MIT che con il software DIANA dell' Ufficio Italiano Cambi*

#### **INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:**

**L'iscrizione è obbligatoria e deve pervenire al Gruppo MIT almeno 10 giorni prima della data del convegno.**

**Il costo della partecipazione per i clienti MIT è di 350 euro + IVA per il primo partecipante. Dal secondo partecipante il costo è di 200 euro + IVA.**

**Il numero massimo è di 90 partecipanti.**

**Per iscriversi basta inviare una e-mail a [info@gruppomit.com](mailto:info@gruppomit.com) indicando la ragione sociale dell'azienda ed il nominativo dei partecipanti.**

**Per maggiori informazioni potete contattare Manuela Benedetti tel. 0572/766141**