

SEMINARIO

# Antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela: analisi degli impatti operativi delle nuove disposizioni di Banca d'Italia

ROMA • 2 OTTOBRE 2019

Scuderie di Palazzo Altieri • Via di S. Stefano del Cacco, 1

10.00 **Apertura dei lavori**

**Giovanni Staiano**, Responsabile Ufficio Consulenza Legale **ABI**

10.10 OPEN SESSION

**Le nuove Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: analisi dei punti chiave**

**Antonio Marrone**, Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale **Banca d'Italia**

10.45 **L'aggiornamento dell'Analisi nazionale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: cosa emerge dai dati 2014-2018**

**Giuseppina Daria Pellicanò**, Dirigente dell'Ufficio V **Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro**

11.20 *Pausa caffè*

11.30 **Adeguata verifica nella valutazione del rischio di riciclaggio: criteri, fonti informative e casi di profilatura della clientela**

**Marco Stellin**, Partner, Risk & Compliance **KPMG Advisory**

12.00 **Driver di cambiamento del processo di Know Your Client e due diligence della clientela: esperienze orientate all'efficienza ed efficacia dei processi di identificazione verifica dei dati**

**Domenico Farina**, Director **Deloitte**

12.30 **Adeguata verifica a distanza. Procedura di videoregistrazione: modalità operative e prime esperienze**

**Fabio Civale**, Partner **Studio Legale Civale Associati**

13.00  *Spazio alle domande*

13.10 *Pausa pranzo*

14.00 **La nuova adeguata verifica semplificata. Le casistiche di adeguata verifica rafforzata e modalità di adempimento degli obblighi**

**Michele Pisani**, Responsabile Servizio Antiriciclaggio **BPER Banca**

14.45 **Persone politicamente esposte: censimento e verifica**

**Massimiliano Baldoni**, Responsabile Antiriciclaggio **Credem**

15.20 **Adeguata verifica in presenza di veicoli di interposizione patrimoniale**

**Antonella Masala**, Responsabile Antiriciclaggio **Unione Fiduciaria**

16.00 **Esecuzione da parte di terzi: modalità operative**

**Bruno Sbrocco**, Head of Financial Security Italy **BNL Gruppo BNPP**

16.30  *Spazio alle domande*

16.45 *Chiusura dei lavori*