

Giornata formativa

GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE PER I DATI SULLE FRODI

10 MARZO 2020 • Incontro in aula virtuale

10.00 Apertura dei lavori

Rita Camporeale, Responsabile Ufficio Sistemi di Pagamento ABI

10.15 IL FRAMEWORK NORMATIVO IN EVOLUZIONE

Gli obblighi di segnalazione per i dati sulle frodi: gli Orientamenti EBA emanati a luglio 2018

- Il contesto normativo di riferimento nel quadro della PSD 2
- Oggetto e ambito di applicazione
- Le motivazioni alla base della nuova segnalazione

La comunicazione della Banca d'Italia relativa alle segnalazioni

- La definizione delle modalità e i termini per la prima segnalazione
- La definizione del nuovo template per l'invio della segnalazione

Il nuovo Regolamento (UE) n. 1409/2013 della BCE relativo alle statistiche sui pagamenti

- I prossimi passi normativi (convergenza vs matrice)
- La timeline del nuovo framework regolamentare
- Aspetti tecnici legati ai nuovi orientamenti recanti modifica agli orientamenti ABE/GL/2018/05 sulla segnalazione delle frodi ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento (PSD 2)

Laura Painelli, Divisione Strumenti e Rischi di Pagamento al Dettaglio, Servizio Supervisione Metodi e Sistemi di Pagamento, Banca d'Italia

11.00 Spazio alle domande

11.15 *Break: ci vediamo tra 15 minuti*

11.30 Tipologie e meccanismi di frode nel contesto bancario italiano

Mario Trinchera, Coordinatore Tecnico CERTFin

12.00 Spazio alle domande

12.15 L'analisi operativa delle richieste dei regolatori

- Le operazioni di pagamento e operazioni di pagamento fraudolente
- I requisiti generali in materia di dati
- Le peculiarità relative alla disaggregazione dei dati

Dino Pipitone, Consulente Nexen – Gruppo Engineering

Emanuele Bindi, Consulente Nexen – Gruppo Engineering

12.45 Spazio alle domande

13.00 *Break: ci vediamo tra un'ora*

14.00 La struttura della segnalazione

- Compilazione operativa del template di Banca d'Italia
- I dati generali richiesti

Gli obblighi di segnalazione dei dati per i prestatori di servizi di pagamento contenuti nell'Allegato 2 degli Orientamenti EBA 2018

Dino Pipitone, Consulente Nexen – Gruppo Engineering

Emanuele Bindi, Consulente Nexen – Gruppo Engineering

15.00 Spazio alle domande

15.15 Le principali complessità incontrate sul campo: confronto e possibili soluzioni operative

Linda De Meo, Sviluppo applicativo Banca Popolare di Sondrio

16.00 Spazio alle domande

16.15 *Chiusura dei lavori*