

ANNUAL

ANTIRICICLAGGIO 2020

NOVITÀ, IMPATTI E PROSPETTIVE

25 e 26 NOVEMBRE 2020 • Incontri in aula virtuale



PRIMA GIORNATA • 25 novembre 2020

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LA SUA APPLICAZIONE DOPO L'EMERGENZA COVID

10.00 **Apertura dei lavori**

Francesca Palisi, Responsabile Ufficio Consulenza Legale e Societaria **ABI**

Indirizzo di saluto ai partecipanti

Claudio Clemente, Direttore **Unità di Informazione Finanziaria**

10.10 OPEN SESSION

I rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'azione di vigilanza prudenziale

Antonio Marrone, Sostituto della Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura **Banca d'Italia**

Paola Petagna, Sostituto della Divisione del Servizio Gruppi Bancari 2 **Banca d'Italia**

11.00 *Break*

11.10 **La prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi con le misure di sostegno economico messe in atto per fronteggiare l'emergenza Covid-19: la comunicazione UIF del 16 aprile 2020 e l'analisi delle operazioni sospette**

Luigi Colavincenzo, Divisione Operazioni Sospette 2 **Unità di Informazione Finanziaria**

Laura La Rocca, Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali **Unità di Informazione Finanziaria**

12.00 **La politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo: il nuovo Piano di Azione della Commissione Europea**

Isabella Fontana, Dirigente della Direzione V, Dipartimento del Tesoro, AML International Relations **MEF**

ANTIRICICLAGGIO TRA NUOVI RISCHI E APPROCCI EMERGENTI PER L'EFFICACIA DEI CONTROLLI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

Chairperson: **Francesca Santilli**, Ufficio Consulenza Legale e Societaria **ABI**

12.30 **Le nuove dimensioni di rischio di riciclaggio e le opportunità che accompagnano la digitalizzazione dell'offerta bancaria**

Claudia Leone, Manager Governance, Processes and Controls - AML **PwC Advisory**

Massimiliano Baldoni, Responsabile Servizio Antiriciclaggio **Credem**

13.10 *Break*

14.00 **Le novità in tema di adeguata verifica a distanza tra regolamentazione, innovazione e identità digitale**

Fabio Civile, Partner **Studio Legale Civile Associati**

Antonella Masala, Responsabile AML **Unione Fiduciaria**

14.40 **I controlli e l'ausilio della robotica e dell'intelligenza artificiale**

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

Roberto Regoli, Head of Servizio AML-CFT **Banca Monte dei Paschi di Siena**

15.20 **TAVOLA ROTONDA**



La funzione Antiriciclaggio quale volano per l'innovazione dei processi e dei presidi antiriciclaggio all'interno della banca

Modera:

Domenico Farina, Director Financial Crime Leader **Deloitte**

Intervengono:

Michele Pisani, Chief AML Officer **Gruppo BPER Banca**

Francesco Martiniello, Head of Compliance and AML **illimity Bank**

16.30 *Chiusura della prima giornata*



SECONDA GIORNATA • 26 novembre 2020

L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE TRA I NUOVI RISCHI E L'EFFICIENZA DEI PROCESSI. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONI OGGETTIVE

Chairperson: **Lara Lanini**, Ufficio Consulenza Legale e Societaria **ABI**

10.15 **Segnalazioni di operazioni sospette e comunicazioni oggettive: i più recenti trend.**

Il nuovo Provvedimento sull'invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate

Chiara Bentivogli, Divisione Gestione del Patrimonio Informativo **Unità di Informazione Finanziaria**

Francesca Di Natale, Divisione Analisi Flussi Finanziari **Unità di Informazione Finanziaria**

11.00  *Break*

11.10 **TAVOLA ROTONDA**



L'evoluzione dei processi di monitoraggio dell'operatività sospetta e i controlli di Il livello alla luce dei nuovi indicatori di anomalia relativi all'operatività connessa con illeciti fiscali

L'evoluzione della tecnologia a supporto dei processi di monitoraggio dell'operatività sospetta: dalla advance analytics al machine learning le nuove leve per efficientare i processi di detection delle operazioni sospette

Modera:

Nicasio Muscia, Managing Director **Accenture**

Intervengono:

Luigi Andrea De Nale, Senior Manager **Accenture**

Davide D'Aponte, Manager, Risk & Compliance **Accenture**

Arianna Rovetto, Responsabile Antiriciclaggio **Banco BPM**

Daniele Fradegrada, Head of Group Anti Money Laundering Group Anti Financial Crime **UniCredit**

12.20 **Conservazione dei dati, segnalazione e rischi: quale futuro tra emergenza sanitaria, innovazione tecnologica e aggiornamenti normativi?**

Fulvio Berghella, Consulente **Oasi Gruppo Cedacri**

13.00 *Chiusura dei lavori*