



Seminario Annuale

ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ, IMPATTI E PROSPETTIVE

3 e 4 luglio 2024

Roma • Scuderie di Palazzo Altieri, Via di Santo Stefano del Cacco 1 • Aula Virtuale

Promosso da **ABI** Associazione
Bancaria
Italiana

Organizzato da **ABISERVIZI**  **ABI**
FORMAZIONE



ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ, IMPATTI E PROSPETTIVE

SCHEMA STRUTTURA

3 luglio 2024

**I nuovi scenari
antiriciclaggio e le
direttrici evolutive**

**Le azioni in campo
per l'attuazione del
pacchetto europeo
antiriciclaggio**

**Rischi emergenti
e nuovi presidi**

4 luglio 2024

**Antiriciclaggio
tra i traguardi
raggiunti e le
prossime sfide**

**La tecnologia
a supporto dei
presidi e processi
antiriciclaggio**



PRIMA GIORNATA

I NUOVI SCENARI ANTIRICICLAGGIO E LE DIRETTRICI EVOLUTIVE

3 luglio 2024

10.00 ► Apertura dei lavori e coordinamento

Francesca Palisi, Direttore Centrale, Responsabile Servizio Consulenza Legale e Tributaria – **ABI**

10.15 ► Il Pacchetto europeo AML. Focus sul Regolamento AML e sul Regolamento istitutivo della nuova autorità di vigilanza antiriciclaggio (AMLA)

Chiara Bacci, Team Leader - Unità Criminalità Finanziaria della Direzione Generale Stabilità Finanziaria, Servizi Finanziari ed Unione dei Mercati dei Capitali **Commissione Europea***

Open session

10.45 ► L'evoluzione del quadro normativo e istituzionale antiriciclaggio: i lavori per le regole attuative dei provvedimenti europei e l'armonizzazione delle metodologie e delle prassi di supervisione

Aldo Stanziale, Vice Capo dell'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio **Banca d'Italia**

11.15 ► Nuove regole europee e impatti sulla collaborazione attiva: opportunità, problemi aperti e prospettive

Enzo Serata, Direttore **Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**

11.45  Pausa caffè

12.00 ► L'attività di recepimento all'interno dell'ordinamento nazionale del pacchetto legislativo: punti chiave e focus sulla titolarità effettiva oggi e domani

Laura Larducci, Capo dell'Ufficio sistemi e strumenti di pagamento **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Le azioni in campo per l'attuazione del pacchetto europeo antiriciclaggio

12.30 ► Il percorso che stiamo preparando per il nuovo assetto: riflessioni in corso

Modera:

Francesca Santilli, Responsabile Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa – **ABI**

Intervengono:

Raffaele Cosimo Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime di **Intesa Sanpaolo**

Daniele Fradegrada, Group AML Advisory, Oversight & Investigations, Group Anti Financial Crime, Group Compliance **UniCredit**

Andrea Minto, Professore Associato **Università Ca' Foscari**; Of Counsel, **Annunziata & Conso**

13.20  Spazio dedicato alle domande

13.30  Pausa pranzo



Rischi emergenti e nuovi presidi

14.30 ► **KEYNOTE SPEECH**

I rischi emergenti e le nuove tendenze dei fenomeni criminali

Michele Carbone, Direttore Direzione **Investigativa Antimafia***

15.00 ► **Come combattere la criminalità organizzata nazionale e transazionale: esperienze a confronto**

- Analisi dei principali attacchi della cyber criminalità al settore bancario nell'attuale scenario economico e geopolitico
- L'evoluzione delle frodi
- Reati ambientali e connessioni con il riciclaggio

Moderà:

Lara Lanini, Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa - **ABI**

Intervengono:

Giancarlo Vucchi, Comandante dei Corsi Internazionali – Scuola di Polizia Economico – Finanziaria della **Guardia di Finanza**

Igor Angelini, Senior Advisor to the Executive Director of **Europol**

Diego Bartolozzi, Normativa e collaborazioni istituzionali **Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**

16.00 ► **Dal follow the money al follow the virtual money: i rischi di riciclaggio di denaro legati all'utilizzo di crypto-asset**

- Il mercato dei cripto-asset a livello internazionale
- L'evoluzione della normativa, le novità introdotte dal Regolamento MiCAR e FTR e le indicazioni delle Autorità di Vigilanza
- La valutazione e gestione del rischio riciclaggio connesso all'operatività in crypto-asset
- I meccanismi di controllo mirati e specifici per l'operatività in crypto-asset
- Identificazione, screening, tracciabilità delle transazioni e il monitoraggio nel continuo
- Gli schemi di riciclaggio emergenti legati ai crypto-asset

Moderà:

Francesco Saverio Insabato, Ufficio Innovazione **ABI**

Intervengono:

Sara Balestra, Servizio Sistemi di Pagamento **ABI**

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

Sarah Bignazzi, **Studio Legale Giovanni Paolo Accinni e Associati**

Alberto Padula, Responsabile Antiriciclaggio **Banca Sella**

Marco Militello, Servizio operazioni sospette **Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**

16.50  Spazio dedicato alle domande

17.00 *Chiusura dei lavori della prima giornata*

**invitato a partecipare in attesa di conferma*



SECONDA GIORNATA

ANTIRICICLAGGIO TRA I TRAGUARDI RAGGIUNTI E LE PROSSIME SFIDE

4 luglio 2024

9.30 ► Apertura dei lavori e coordinamento

Francesca Santilli Responsabile Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa – **ABI**

9.45 ► La Funzione Antiriciclaggio oggi

- Il contributo della funzione antiriciclaggio nell'ambito della determinazione del RAF
- Il (ri)disegno dei flussi informativi tra Funzione AML, Esponente AML, CDA, e i Comitati
- La funzione AML e la condivisione delle informazioni nei gruppi bancari
- Rischi e opportunità connessi all'esternalizzazione di compiti o funzioni a terze parti
- I nuovi profili di conoscenze e competenze della Funzione AML: la Data Analytics
- La relazione Antiriciclaggio: quali novità?

Modera:

Francesca Santilli, Responsabile Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa – **ABI**

Intervengono:

Fabio Bernardi, Responsabile del Servizio AML Compliance **BPER Banca**

Marco Rago, Chief Anti Money Laundering Officer **Gruppo Cassa Centrale**

Federico Truffelli, Senior Engagement Manager **Unicredit**

Fabio Civale, **Studio Legale Civale e Associati**

Antonio Giuliani, Head of AML Unit **Mediobanca**

11.30  Pausa caffè

11.45 ► Processi di valutazione del rischio AML

- L'autovalutazione come strumento centrale per identificare, quantificare, mitigare e gestire i rischi
- Le nuove metodologie di valutazione per i nuovi rischi
- L'acquisizione e gestione dei dati e la valorizzazione delle informazioni nei processi di autovalutazione del rischio AML

Modera:

Lara Lanini, Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa – **ABI**

Intervengono:

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

Massimiliano Baldoni, Responsabile Servizio Antiriciclaggio **Credem**

12.40  Spazio dedicato alle domande

13.00  Pausa pranzo



La tecnologia a supporto dei presidi e processi antiriciclaggio



Coordina: **Massimo Cerofolini** Esperto di Intelligenza Artificiale

14.00 ► **Quando l'Antiriciclaggio incontra l'AI**

- L'Intelligenza Artificiale a supporto della conoscenza del cliente
- Adeguamento degli strumenti di transaction monitoring
- Trasformazione e integrazione delle fonti informative: l'accessibilità delle informazioni rilevanti in materia AML sia per le strutture di controllo sia per le strutture di business

Intervengono:

Laura Li Puma, Head of Applied Research and Innovation Hubs - **Intesa Sanpaolo Innovation Center**

Federico Truffelli, Senior Engagement Manager **Unicredit**

Maurizio Monaco, Associate Partner Co-Head of Data Science **Prometeia**

Iacopo Mancini, Responsabile EMEA Generative AI per i servizi finanziari, Partner di **Bain & Company**

Fabiana Di Porto, Professore di Diritto dell'economia e dell'innovazione dell'Università di Roma Unitelma **Sapienza**

15.30 ► **Antiriciclaggio e la roadmap tra innovazione e conformità: il Regolamento sull'Intelligenza Artificiale, il Regolamento Dora ed il 40° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013**

Massimiliano Nicotra, Membro del Comitato di controllo Polo Strategico Nazionale, **Dipartimento per la Trasformazione Digitale**

Paolo Carcano, Partner - Leading Cybersecurity & Privacy practice for Financial Services **PwC**

16.15  Spazio dedicato alle domande

16.30 *Chiusura dei lavori*