

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 Stelin**, 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 II 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:*

**Tommaso Petrillo**, 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*