



**ABI** Associazione  
Bancaria  
Italiana

**ABISERVIZI**  **ABI**  
FORMAZIONE

Seminario annuale

# ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ, IMPATTI E PROSPETTIVE

PROGRAMMA

6 e 7 luglio 2023

- 
- Roma Scuderie di Palazzo Altieri
  - Aula virtuale
-



Prima giornata • 6 luglio 2023

## LE PRINCIPALI EVOLUZIONI NORMATIVE EUROPEE E NAZIONALI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

*Mattina*

10.00 ► **Apertura dei lavori e coordinamento**

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

*Open Session*

10.10 ► **Normativa antiriciclaggio: le recenti evidenze dell'Unità di Informazione Finanziaria su regole e prassi operative**

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

10.40 ► **Antiriciclaggio e il Piano strategico 2023-2025 di Banca d'Italia: profili di cambiamento e prospettive di sviluppo per un sistema finanziario stabile e sicuro**

Bruna Szego, Capo dell'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio Banca d'Italia

11.10 ► **Il registro dei titolari effettivi: stato dell'arte**

Laura Larducci, Capo dell'Ufficio Sistemi e Strumenti di Pagamento Ministero dell'Economia e delle Finanze

11.40 *Pausa caffè*

12.00 ► **AML Package: i recenti sviluppi europei**

*Moderata:*

Francesca Santilli, Responsabile Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa ABI

*Intervengono:*

Antonio Marrone, Titolare della Divisione Cooperazione Internazionale Regolamentazione e Procedure di Vigilanza Antiriciclaggio Banca d'Italia

Katia Bucaioni, Capo Divisione Rapporti con gli organi internazionali ed europei del Servizio Normativa e collaborazioni istituzionali Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Lara Lanini, Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa ABI

Francesco Saverio Luigi Insabato, Ufficio Innovazione ABI

13.20 *Spazio dedicato alle domande*

13.30 *Pausa pranzo*

Pomeriggio

---

## L'EVOLUZIONE DEI PRESIDI ORGANIZZATIVI E OPERATIVI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO

- 14.30 ► **Ruolo e compiti del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e del nuovo Consigliere AML: la spinta regolamentare verso nuovi flussi, presidi e relazioni. Le esternalizzazioni infragruppo**

*Moderà:*

Simona Nardi, Ufficio Consulenza Societaria e Corporate Governance ABI

*Intervengono:*

Fabio Civale, Partner Studio Legale Civile Associati

Elisa Dellarosa, Head of Corporate Governance Crédit Agricole Italia

Michele Pisani, Chief AML Officer Gruppo BPER Banca

- 15.30 ► **L'evoluzione dei presidi di controllo a fronte dei nuovi rischi: focus sull'operatività in cryptoasset**

*Moderà:*

Francesco Saverio Luigi Insabato, Ufficio Innovazione ABI

*Intervengono:*

Daniele Russo, Financial Crime Regulatory Hub Coordinator Deloitte

Francesco Martiniello, Head of Compliance and AML illimity Bank

16.15 *Spazio dedicato alle domande*

16.30 *Chiusura dei lavori della prima giornata*

Seconda giornata • 7 luglio 2023

## IL NUOVO PROVVEDIMENTO DELL'UIF SUGLI INDICATORI DI ANOMALIA: ANALISI DELLE PRINCIPALI RICADUTE OPERATIVE

Mattina

---

9:30 ▶ **Apertura dei lavori**

Francesca Santilli, Responsabile Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa ABI

9:40 ▶ **I punti chiave del provvedimento che sostituisce gli indicatori di anomalia e gli altri schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF**

Laura La Rocca, Vice Capo Divisione Normativa e rapporti istituzionali del Servizio Normativa e collaborazioni istituzionali **Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**

10:10 ▶ **I nuovi indicatori di anomalia: dall'approccio tradizionale all'autoregolamentazione**

- L'incidenza sulle procedure AML/CFT
- Considerazione sulla concordanza tra i nuovi e i precedenti indicatori
- Le priorità nei casi di maggiori indici di anomalia e rischiosità
- Il monitoraggio delle transazioni in tempo reale ed ex post
- Il feedback delle SOS per il contenimento dei rischi operativi
- La conformità degli algoritmi per la selezione automatica delle anomalie

*Moderano:*

Sara Balestra, Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento ABI

Lara Lanini, Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa ABI

*Intervengono:*

Luca Criscuolo, Vice Capo del Servizio Normativa e collaborazioni istituzionali **Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**

Fulvio Berghella, Consulente di Direzione AML CFT

Luciano Collica, Head of Fincrime [Product@GIANOS4D](mailto:Product@GIANOS4D)

Luca Canestrelli, Responsabile Antiriciclaggio UniCredit

Andrea Curzio, Responsabile Servizio Valutazioni Operazioni Sospette - Delegato di Gruppo Segnalazioni di Operazioni Sospette **Banca Monte dei Paschi di Siena**

11:30 *Spazio dedicato alle domande*

11:45 *Pausa caffè*



## LA TECNOLOGIA A SUPPORTO DEI PROCESSI ANTIRICICLAGGIO: OPPORTUNITÀ E RISCHI

- 12.00 ► **L'accelerazione digitale del sistema finanziario: nuovi trend nelle segnalazioni di operazioni sospette, analisi di casi e nuovi criteri di selezione degli esiti**

Walter Negrini, Vice Capo del Servizio Operazioni Sospette Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

- 12.20 ► **Driver evolutivi dei processi AML e principali tecnologie abilitanti**

- I driver di ottimizzazione e digitalizzazione dei processi antiriciclaggio
- L'evoluzione del KYC: risposte veloci ed efficaci per identificare e prevenire possibili comportamenti illeciti
- L'evoluzione del monitoraggio operativo delle transazioni facendo leva su modelli analitici avanzati
- Al Governance, explainability degli algoritmi e valutazione/validazione nel continuo dei modelli analitici

*Moderà:*

Massimo Cerofolini, Giornalista radiofonico e televisivo

*Intervengono:*

Antonio Deledda, Executive Director CRIF

Valerio Cencig, Direttore Generale Anti Financial Crime Digital Hub Intesa Sanpaolo

Arianna Rovetto, Responsabile Antiriciclaggio Banco BPM

Domenico Farina, Partner – Financial Crime Leader Deloitte

13.30 *Spazio dedicato alle domande*

13.40 *Pausa pranzo*

*Pomeriggio*

---

- 14.40 ► **Antiriciclaggio e Onboarding della clientela: innovazione tecnologica in ambito nazionale ed europeo e applicazione nel contesto finanziario**

*Moderano:*

Emiliano Anzellotti, Senior Project Manager e coordinatore dell'Advisory board del progetto TrustAware ABI Lab

Lara Lanini, Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa ABI

*Intervengono:*

Giulio Murri, Coordinator Digital Transformation Area ABI Lab

Flavio Fintschj, Research Analyst ABI Lab

Marco Stellin, Partner KPMG

Enrico Morlini, Head of Compliance Advisory & Transaction AML CREDEM

16.00 *Spazio dedicato alle domande*

16.15 *Chiusura dei lavori*

# ANTIRICICLAGGIO 2023...

LA TUA FORMAZIONE CONTINUA!



## CORSI E PERCORSI

Percorso professionalizzante

**Antiriciclaggio Expert** • *dal 19 settembre 2023*

Corso

**L'antiriciclaggio: guida agli adempimenti per gli intermediari** • *25 e 26 ottobre 2023*

Corso

**Segnalazioni di Operazioni Sospette** • *14, 15 e 16 novembre 2023*

Percorso

**La governance dell'antiriciclaggio** • *dal 15 novembre 2023*

## CORSI E-LEARNING

**Suite Antiriciclaggio e lotta al terrorismo** • *Durata complessiva: 6 ore e 30 minuti*

**Suite Antiriciclaggio: analisi dei casi** • *Durata complessiva: 2 ore e 50 minuti*

## FORMAZIONE CUSTOM

I corsi in materia di antiriciclaggio possono essere realizzati in modalità custom per rispondere alle esigenze di personalizzazione di ogni intermediario.

**ABI** Associazione  
Bancaria  
Italiana

**ABISERVIZI**  **ABI**  
**FORMAZIONE**