ANNUAL

ANTIRICICLAGGIO 2020

NOVITÀ, IMPATTI E PROSPETTIVE

25 e 26 NOVEMBRE 2020 • Incontri in aula virtuale

1° INCONTRO • **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**

10.15 OPEN SESSION
I rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'azione di vigilanza prudenziale
Esponente Banca d'Italia*

11.00 **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**
Esponente UIF

11.40 **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, Ufficio VII **MEF**

12.10 *Break*

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**

12.20 **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**

13.00 *Break*

** Invitata a partecipare*

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione.
Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.

13.45 **Le novità in tema di adeguata verifica a distanza tra regolamentazione, innovazione e identità digitale**
Fabio Civale, Partner **Studio Legale Civale Associati**
Antonella Masala, Responsabile AML **Unione Fiduciaria**

14.30 **I controlli e l'ausilio della robotica e dell'intelligenza artificiale**
Marco Stellin, 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*

2° INCONTRO • **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 **Segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive: i più recenti trend. Il nuovo Provvedimento sull'invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate**
Esponente UIF

11.00 *Break*

11.10 **L'evoluzione dei processi di monitoraggio dell'operatività sospetta: i controlli di secondo livello sull'operato delle strutture di primo livello**

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

Nicasio Muscia, Managing Director **Accenture**
Arianna Rovetto, Responsabile Antiriciclaggio **Banco BPM**
Testimonianza bancaria

12.20 **Conservazione dei dati, segnalazione e rischi: quale futuro tra emergenza sanitaria, innovazione tecnologica e aggiornamenti normativi?**
Fulvio Berghella, Cosulente **Oasi Gruppo Cedacri**

13.00 *Chiusura dei lavori*

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione.
Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.