



Seminario di alto aggiornamento

ANTIRICICLAGGIO 2018

Novità, impatti e prospettive

11 e 12 LUGLIO 2018

MILANO • Centro Servizi Bezzi
Sala Conferenze Banco BPM • Via Massaua, 6

ROMA (*in videoconferenza*)
Scuderie di Palazzo Altieri • Via di S. Stefano del Cacco, 1

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

ABISERVIZI  **ABI**
FORMAZIONE

▶ PROGRAMMA • 11 luglio

L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA INTERNAZIONALE E NAZIONALE IN AMBITO ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Chairperson: **Laura Zaccaria**, Direttore Centrale, Responsabile Direzione Norme e Tributi **ABI**

10.00 **Apertura dei lavori**

Laura Zaccaria, Direttore Centrale, Responsabile Direzione Norme e Tributi **ABI**

10.20 **Indirizzo di saluto ai partecipanti**

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

10.40 **Verso la V direttiva: cosa cambia sul fronte dei titolari effettivi e dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale**

Roberto Ciciani, Dirigente Generale Direzione V - Prevenzione dell'Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

11.20 *Pausa caffè*

11.40 OPEN SESSION

Adeguata verifica, organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio: gli snodi chiave per le banche

Pierpaolo Fratangelo, Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura **Banca d'Italia**

12.20 **Nuovi flussi informativi dopo il d.lgs. 90/2017**

Catello Criscuolo, **Unità di Informazione Finanziaria**

13.00 *Pausa pranzo*

LA CENTRALITÀ DELL'APPROCCIO RISK BASED E LE NUOVE DISPOSIZIONI DI BANCA D'ITALIA SULL'ADEGUATA VERIFICA

Chairperson: **Francesca Santilli**, Ufficio Affari Legali **ABI**

14.00 **L'approccio risk based quale elemento centrale nella definizione dei presidi organizzativi e di controllo interno finalizzati al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**

Marco Stellin, Associate Partner, Risk & Compliance **KPMG Advisory**

14.30 **Un nuovo regime per l'applicazione di misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica: dalle novità regolamentari all'analisi di alcuni casi concreti**

Francesco Di Carlo, Partner **FIVELEX Studio Legale**

Gianluca Tortora, Responsabile della Funzione AML e Referente Rischi della Società MPS Capital Services Banca per le Imprese **Banca Monte dei Paschi di Siena**

15.20 **Nuovi criteri per l'identificazione del titolare effettivo**

Fabio Civale, **Studio Legale Civale Associati**

15.45 **L'adeguata verifica a distanza e l'adeguata verifica tramite terzi**

Roberta Maffia, Area Compliance e Antiriciclaggio **Mediocredito Centrale**

16.10 **L'estensione del concetto di Persone Politicamente Esposte e i recenti indirizzi della Vigilanza: nuovi presidi da adottare in fase di adeguata verifica**

Letizia Silenzi, Head of Financial Crime EMEA **UBS Europe SE**

16.45 **Nuovi approcci e soluzioni per l'evoluzione dei presidi antiriciclaggio**

Gianfranco Tessitore, Director **Deloitte**

Domenico Farina, Manager **Deloitte**

17.15 *Questions & Answers*

17.30 *Chiusura della prima giornata*

▶ PROGRAMMA • 12 luglio

ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Chairperson: **Giovanni Staiano**, Responsabile Ufficio Affari Legali **ABI**

9.30 **Presidi organizzativi e di controllo interno e le novità per la Funzione Antiriciclaggio**

- Il sistema delle policy e delle procedure interne
- La collocazione organizzativa della Funzione Antiriciclaggio
- Logiche di “risk management”

Claudio Mustaro, Regulatory Compliance - Director **PricewaterhouseCoopers Advisory**

Massimiliano Baldoni, Responsabile Antiriciclaggio **Gruppo Credem**

10.30 **Il nuovo ruolo del Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette: attività e competenze**

Michele Pisani, Responsabile Servizio Antiriciclaggio **BPER Banca**

11.00 *Questions & Answers*

11.15 *Pausa caffè*

11.30 **L'approccio integrato nella gestione del rischio di riciclaggio nei gruppi nazionali e transfrontalieri**

- Decisioni strategiche e metodologie di gruppo in ambito KYC
- Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio nel gruppo bancario
- Segnalazioni di operazioni sospette nel gruppo bancario

Sabina Procaccini, Responsabile AML Advisory, Assurance e Operations **BNL BC di Financial Security/Direzione Compliance**

Piergiorgio Campitelli, Responsabile KYC Advisory, Assurance e Operations **BNL BC di Financial Security/Direzione Compliance**

CONSERVAZIONE DEI DATI E SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Chairperson: **Francesca Santilli**, Ufficio Affari Legali **ABI**

12.00 **Le nuove modalità di conservazione**

- Principi di carattere generale, obblighi per i destinatari e aree di interconnessione con le regole in ambito “Data Protection”

Gianos 4 D: una nuova soluzione per una nuova normativa

Fulvio Berghella, **OASI Nexi Group**

Marco Mandalà, Responsabile Centro di Competenza AML CFT **OASI Nexi Group**

12.50 **Le segnalazioni delle operazioni sospette, le indagini antiriciclaggio della Guardia di Finanza e il monitoraggio fiscale**

- La Direttiva 2016/2258 “DAC5” e lo scambio di informazioni in materia fiscale tra gli Stati
- Accessi e ispezioni delle Autorità

Michele Carbone, Generale di Divisione Comandante Regione Toscana **Guardia di Finanza**

Giuseppe Malinconico, Divisione Contribuenti, Settore Contrasto Illeciti, Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali **Agenzia delle Entrate***

13.40 *Pausa pranzo*

CRIPTOVALUTE, NUOVI SISTEMI DI PAGAMENTO E CONTRASTO AL RICICLAGGIO

Chairperson: **Rita Camporeale**, Responsabile Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento **ABI**

14.30 TAVOLA ROTONDA

Digital payments and digital money tra Direttiva PSD 2, IV e V Direttiva Antiriciclaggio

- Criptovalute, bitcoin, carte prepagate e il sistema blockchain
- Le implicazioni sul rischio di riciclaggio

Daniela Pesci, FinCrime Practice Leader **Tech Rain**

Domenico Siclari, Ordinario di Diritto dell'Economia e dei Mercati Finanziari **Sapienza - Università di Roma**

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

15.45 *Questions & Answers*

16.00 *Chiusura dei lavori*