

PROGRAMMA

VII FORUM ANTIRICICLAGGIO

ROMA, 5 e 6 LUGLIO 2017

Scuderie di Palazzo Altieri • Via di S. Stefano del Cacco, 1

PRIMA GIORNATA • 5 luglio

10.00 **Apertura dei lavori**
Laura Zaccaria, *Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI*

10.15 **Keynote Speech**
Antonio Balsamo, *Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione*

11.00 *Coffee break*

LA NUOVA FRONTIERA DELL'ANTIRICICLAGGIO: IL RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA E L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL TRASFERIMENTO DEI FONDI

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

11.20 **I passaggi fondamentali del recepimento della IV Direttiva**
Giuseppe Maresca, *Direzione V - Prevenzione dell'Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali, Capo Direzione Reggente, Dirigente Generale Ministero dell'Economia e delle Finanze*

12.00 **OPEN SESSION**
L'attività di controllo della Banca d'Italia secondo l'approccio basato sul rischio. Modello di analisi e autovalutazione
Michele Antonio Bozza Venturi, *Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio Banca d'Italia*

12.45 *Questions & Answers*

13.00 *Lunch*

L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Chairperson: Francesca Santilli, *Ufficio Affari Legali ABI*

14.00 **Riflessioni sull'applicazione della nuova adeguata verifica per l'identificazione del titolare effettivo**
Fabio Civale, *Partner Studio Legale Civale Associati*

14.30 **La verifica semplificata e rafforzata per gestire e mitigare adeguatamente i rischi**
Carlo Peroni, *Delegato di Gruppo, Responsabile Area Anti-Money Laundering & Claims UBI Banca*

15.00 **GIANOS 4D: la nuova edizione per l'approccio sinergico al rischio e la conoscenza del cliente**
Federico Papetti e Fulvio Berghella, *OASI - Gruppo ICBPI*

15.30 **L'attività del Comitato ABI ARMA: le ultime decisioni di revisione**
Enrico Eberspacher, *Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento ABI*

GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

Chairperson: Francesca Santilli, *Ufficio Affari Legali ABI*

15.45 **Gli adempimenti per la conservazione dei dati antiriciclaggio. Le possibili opzioni operative in un quadro giuridico in divenire**
Gianluca Tortora, *Responsabile Servizio Antiriciclaggio Banca Monte dei Paschi di Siena*
Testimonianza bancaria

IL NUOVO QUADRO SANZIONATORIO

Chairperson: Francesca Santilli, *Ufficio Affari Legali ABI*

16.20 **Le sanzioni amministrative verso un sistema graduato**
Riciclaggio, autoriciclaggio, responsabilità amministrativa degli enti
Maurizio Bellacosa, *Partner Studio Severino Penalisti e Associati*

17.00 *Chiusura della prima giornata*

SECONDA GIORNATA • 6 luglio

IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE: LE MINACCE, GLI STRUMENTI DI PREVENZIONE E IL RUOLO DELLE BANCHE

Chairperson: **Lara Lanini**, *Ufficio Affari Legali ABI*

9.45 **Il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale è già V Direttiva!**
Giuseppina Pellicanò, *Direzione V - Prevenzione dell'Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali, Dirigente Ufficio V Ministero dell'Economia e delle Finanze*

10.30 **TAVOLA ROTONDA - Coffee break 11.30**
L'evoluzione del finanziamento del terrorismo e dell'azione di contrasto
Maurizio De Lucia, *Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo*
Michele Carbone, *Generale di Divisione Comandante Regione Toscana*
Jan Von Carnap, *Terrorist Financing Tracking Program Europol*
Michele Pisani, *Responsabile Servizio Antiriciclaggio BPER Banca*

12.40 *Questions & Answers*

13.00 *Lunch*

ANTIRICICLAGGIO 4.0

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

14.00 **L'evoluzione della normativa in ambito comunitario: verso la V Direttiva**
Isabella Fontana, *Direzione V - Prevenzione dell'Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali, Dirigente Reggente Ufficio III Ministero dell'Economia e delle Finanze*

14.30 **La funzione AML e il percorso di evoluzione nella gestione dei dati: data quality e i data analytics. L'adeguata verifica con tecniche a distanza: difficoltà e prospettive**
Stefano Binaghi, *Direzione Legale, Referente Prodotti e Operazioni Individuals BNL Gruppo BNP Paribas*
Gianfranco Tessitore, *Director Deloitte*
Domenico Farina, *Manager Deloitte*

15.10 **Antiriciclaggio e i pagamenti in criptovalute, bitcoin, con carte prepagate anonime e il sistema block chain**
Fabio Conciatore, *Head of Compliance & Anti Money Laundering Lottomatica*

15.40 **Le modifiche al monitoraggio fiscale e la direttiva sulla trasparenza fiscale**
Agenzia delle Entrate*

16.15 *Consegna degli attestati "Anti-Money Laundering Management"*

16.30 *Chiusura del forum*