



ABI Associazione
Bancaria
Italiana

ABISERVIZI  **ABI**
FORMAZIONE

Seminario annuale

ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ, IMPATTI E PROSPETTIVE

15 e 16 GIUGNO 2021 • Aula virtuale

PREMESSA

L'attuale emergenza sanitaria trova il settore bancario e finanziario in prima linea nel costante impegno del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La collaborazione attiva rappresenta ancora una volta un importante ausilio per l'intercettazione di fenomeni criminali che hanno subito una rilevante crescita anche a causa dell'indebolimento economico di famiglie e imprese.

In questo scenario assumono particolare rilevanza i recenti interventi del GAFI e di altri organismi internazionali, le evidenze, l'attività e le comunicazioni della Banca d'Italia e dell'UIF per la prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da Covid-19 anche con riferimento alle operazioni di finanziamento pubblico previste dalla normativa emergenziale e le recenti linee guida EBA sui fattori di rischio.

L'attenzione ad una maggiore trasparenza nell'identificazione del cliente e nella gestione delle informazioni sul titolare effettivo, l'importanza dell'utilizzo di nuove tecnologie a supporto delle varie fasi del processo antiriciclaggio e le nuove frontiere del customer onboarding completano il quadro dell'evoluzione della disciplina e delle novità sulle attività della funzione antiriciclaggio.

Questi sono solo alcuni dei temi che saranno affrontati nel Seminario organizzato da ABIFormazione, in collaborazione con l'Ufficio Consulenza Legale e Societaria di ABI, con l'obiettivo di favorire il confronto con le Autorità, le Istituzioni e con gli esperti in materia di antiriciclaggio al fine di fornire utili strumenti conoscitivi e interpretativi sulle novità, gli impatti e le prospettive della normativa in esame.

SESSIONI DI CONFRONTO

**IL CONTRASTO
DEI FENOMENI
DEL RICICLAGGIO
E DEL FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO
CONNESSI
ALL'EMERGENZA
COVID-19**

**I NUOVI
ORIENTAMENTI EBA
IN MATERIA
DI ANTIRICICLAGGIO**

**IL TITOLARE
EFFETTIVO
NELLA DISCIPLINA
ANTIRICICLAGGIO**

**IL NUOVO
PACCHETTO
LEGISLATIVO
ANTIRICICLAGGIO:
LA PROPOSTA
DI REGOLAMENTO
E IL NUOVO ASSETTO
DI VIGILANZA**

**LA RIVOLUZIONE
DIGITALE E LE NUOVE
FRONTIERE
DEL CUSTOMER
ONBOARDING**



15 giugno 2021 • SESSIONE MATTUTINA (10.00-13.15)

IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19

Apertura dei lavori e coordinamento

Francesca Santilli, Ufficio Consulenza Legale e Societaria **ABI**

Indirizzo di saluto ai partecipanti

Claudio Clemente, Direttore Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

I nuovi scenari disegnati dalla Pandemia, i recenti interventi degli organismi internazionali e gli impatti sul quadro normativo nazionale GAFI

Esponente Ministero dell'Economia e delle Finanze*



Break

OPEN SESSION

L'evoluzione della Vigilanza in base al rischio, le nuove sfide e le nuove modalità di controllo

Antonio Marrone, Sostituto della Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura **Banca d'Italia**

Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da Covid-19: evidenze e attività della UIF

Esponente Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia*



Spazio alle domande



Pausa pranzo



15 giugno 2021 • SESSIONE POMERIDIANA (14.15-16.30)



TAVOLA ROTONDA

Adeguate verifica e controllo costante delle operazioni con garanzia pubblica previste dalla normativa emergenziale: il punto di vista delle banche

Intervengono:

Enrico Morlini, Head of Compliance Advisory & Transaction AML **Credem**

Michele Pisani, Chief AML Officer **Gruppo BPER Banca**

Alberto Armani, Responsabile di Know Your Customer AML, Direzione Anti Financial Crime **Intesa Sanpaolo**



Spazio alle domande

* Invitato a partecipare, in attesa di formale autorizzazione



16 giugno 2021 • SESSIONE MATTUTINA (9.30-13.10)

I NUOVI ORIENTAMENTI EBA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Apertura dei lavori e coordinamento

Lara Lanini, Ufficio Consulenza Legale e Societaria ABI

Le linee guida EBA sui fattori di rischio e il parere biennale sui rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo che interessano il settore finanziario dell'Unione Europea
Esponente EBA*

Soluzioni innovative per identificare e verificare l'identità dei clienti: gli orientamenti settoriali indirizzati a PISP, AISP e alle imprese che forniscono servizi di corporate finance

Francesco Martiniello, Head of Compliance and AML illimity Bank

Break

IL TITOLARE EFFETTIVO NELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

Il registro dei titolari effettivi

Esponente Ministero dell'Economia e delle Finanze*



TAVOLA ROTONDA

Il titolare effettivo nelle società di persone, nelle società di capitali, nei rapporti con gli Uffici della Pubblica Amministrazione e con l'Autorità Giudiziaria

Moderata:

Francesca Santilli, Ufficio Consulenza Legale e Societaria ABI

Intervengono:

Fabio Civile, Partner Civile Associati – Studio Legale

Arianna Rovetto, Responsabile Antiriciclaggio Banco BPM

Roberto Regoli, Head of Servizio AML-CFT Banca Monte dei Paschi di Siena

Spazio alle domande

Pausa pranzo

* Invitato a partecipare, in attesa di formale autorizzazione



16 giugno 2021 • SESSIONE POMERIDIANA (14.10-17.30)

IL NUOVO PACCHETTO LEGISLATIVO ANTIRICICLAGGIO: LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO E IL NUOVO ASSETTO DI VIGILANZA

La Proposta di Regolamento e il nuovo assetto di vigilanza AML
Esponente Commissione Europea*

Il rafforzamento a livello europeo del quadro regolamentare in materia di antiriciclaggio: riflessi per le banche
Daniele Fradegrada, Head of Group Anti Money Laundering, Anti Financial Crime **UniCredit**

LA RIVOLUZIONE DIGITALE E LE NUOVE FRONTIERE DEL CUSTOMER ONBOARDING

I lavori a livello europeo

Emiliano Anzellotti, Segreteria Tecnica Consorzio **ABILab**



TAVOLA ROTONDA

Il processo del digital onboarding e l'antiriciclaggio Il sistema pubblico di identità digitale: attori coinvolti, attuale livello di diffusione e adempimenti antiriciclaggio

Moderata:

Francesca Santilli, Ufficio Consulenza Legale e Societaria **ABI**

Intervengono:

Massimiliano Nicotra, Avvocato, Membro Coordinatore Sezione "Privacy e Compliance" del Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche **Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**

Domenico Farina, Director Financial Crime Leader **Deloitte**

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

Tommaso Petrillo, Managing Director **Accenture**



Spazio alle domande

* Invitato a partecipare, in attesa di formale autorizzazione