

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

10.10 OPEN SESSION

**I rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'azione di vigilanza prudenziale**

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

Paola Petagna, Sostituto della Divisione del Servizio Gruppi Bancari 2 Banca d'Italia

11.00  Break11.10 **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**

Luigi Colavincenzo, Divisione Operazioni Sospette 2 Unità di Informazione Finanziaria

Laura La Rocca, Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali Unità di Informazione Finanziaria

12.00 **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, Dipartimento del Tesoro, AML International Relations MEF

#### 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

12.30 **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

13.10  Break14.00 **Le novità in tema di adeguata verifica a distanza tra regolamentazione, innovazione e identità digitale**

Fabio Civile, Partner Studio Legale Civile Associati

Antonella Masala, Responsabile AML Unione Fiduciaria

14.40 **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 **Segnalazioni di operazioni sospette e comunicazioni oggettive: i più recenti trend.**

**Il nuovo Provvedimento sull'invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate**

**Chiara Bentivogli**, Divisione Gestione del Patrimonio Informativo **Unità di Informazione Finanziaria**

**Francesca Di Natale**, Divisione Analisi Flussi Finanziari **Unità di Informazione Finanziaria**

11.00  *Break*

11.10  **TAVOLA ROTONDA**

**L'evoluzione dei processi di monitoraggio dell'operatività sospetta e i controlli di II livello alla luce dei nuovi indicatori di anomalia relativi all'operatività connessa con illeciti fiscali**

**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**

*Modera:*

**Nicasio Muscia**, Managing Director **Accenture**

*Intervengono:*

**Luigi Andrea De Nale**, Senior Manager **Accenture**

**Davide D'Aponte**, Manager, Risk & Compliance **Accenture**

**Arianna Rovetto**, Responsabile Antiriciclaggio **Banco BPM**

**Daniele Fradegrada**, Head of Group Anti Money Laundering Group Anti Financial Crime **UniCredit**

12.20 **Conservazione dei dati, segnalazione e rischi: quale futuro tra emergenza sanitaria, innovazione tecnologica e aggiornamenti normativi?**

**Fulvio Berghella**, Consulente **Oasi Gruppo Cedacri**

13.00 *Chiusura dei lavori*