



ABI Associazione
Bancaria
Italiana

ABISERVIZI  **ABI**
FORMAZIONE

Seminario annuale

ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ, IMPATTI E PROSPETTIVE

PROGRAMMA

6 e 7 luglio 2023

-
- Roma Scuderie di Palazzo Altieri, Via di Santo Stefano del Cacco 1
 - Aula virtuale
-



Prima giornata • 6 luglio 2023

LE PRINCIPALI EVOLUZIONI NORMATIVE EUROPEE E NAZIONALI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Mattina

10.00 ► **Apertura dei lavori e coordinamento**

Francesca Palisi, Direttore Centrale Responsabile Servizio Consulenza Legale e Tributaria ABI

Open Session

10.10 ► **Normativa antiriciclaggio: le recenti evidenze dell'Unità di Informazione Finanziaria su regole e prassi operative**

Enzo Serata, Direttore Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

10.40 ► **Antiriciclaggio e il Piano strategico 2023-2025 di Banca d'Italia: profili di cambiamento e prospettive di sviluppo per un sistema finanziario stabile e sicuro**

Bruna Szego, Capo dell'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio Banca d'Italia

11.10 ► **Il registro dei titolari effettivi: stato dell'arte**

Laura Larducci, Capo dell'Ufficio Sistemi e Strumenti di Pagamento Ministero dell'Economia e delle Finanze

11.40 *Pausa caffè*

12.00 ► **AML Package: i recenti sviluppi europei**

Modera:

Francesca Santilli, Responsabile Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa ABI

Intervengono:

Antonio Marrone, Titolare della divisione cooperazione internazionale regolamentazione e procedure di vigilanza antiriciclaggio Banca d'Italia

Katia Bucaioni, Capo Divisione Rapporti con gli organi internazionali ed europei del Servizio Normativa e collaborazioni istituzionali **Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**

Lara Lanini, Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa ABI

Francesco Saverio Luigi Insabato, Ufficio Innovazione ABI

13.20 *Spazio dedicato alle domande*

13.30 *Pausa pranzo*

Pomeriggio

L'EVOLUZIONE DEI PRESIDI ORGANIZZATIVI E OPERATIVI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO

- 14.30 ► **Ruolo e compiti del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e del nuovo Consigliere AML: la spinta regolamentare verso nuovi flussi, presidi e relazioni. Le esternalizzazioni infragruppo**
Modera:
Simona Nardi, Ufficio Consulenza Societaria e Corporate Governance ABI
Intervengono:
Fabio Civale, Partner Civile Associati Studio Legale
Elisa Dellarosa, Head of Corporate Governance Crédit Agricole Italia
Michele Pisani, Chief AML Officer Gruppo BPER Banca
- 15.30 ► **L'evoluzione dei presidi di controllo a fronte dei nuovi rischi: focus sull'operatività in cryptoasset**
Modera:
Francesco Saverio Luigi Insabato, Ufficio Innovazione ABI
Intervengono:
Daniele Russo, Financial Crime Regulatory Hub Coordinator Deloitte
Francesco Martiniello, Head of Compliance and AML illimity Bank
- 16.15 *Spazio dedicato alle domande*
- 16.30 *Chiusura dei lavori della prima giornata*



Seconda giornata • 7 luglio 2023

IL NUOVO PROVVEDIMENTO DELL'UIF SUGLI INDICATORI DI ANOMALIA: ANALISI DELLE PRINCIPALI RICADUTE OPERATIVE

Mattina

9.30 ► **Apertura dei lavori**

Francesca Santilli, Responsabile Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa ABI

9.40 ► **I punti chiave del provvedimento che sostituisce gli indicatori di anomalia e gli altri
schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF**

Laura La Rocca, Vice Capo Divisione Normativa e rapporti istituzionali del Servizio Normativa e collaborazioni istituzionali
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

10.10 ► **I nuovi indicatori di anomalia: dall'approccio tradizionale all'autoregolamentazione**

- L'incidenza sulle procedure AML/CFT
- Considerazione sulla concordanza tra i nuovi e i precedenti indicatori
- Le priorità nei casi di maggiori indici di anomalia e rischiosità
- Il monitoraggio delle transazioni in tempo reale ed ex post
- Il feedback delle SOS per il contenimento dei rischi operativi
- La conformità degli algoritmi per la selezione automatica delle anomalie

Moderano:

Sara Balestra, Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento ABI

Lara Lanini, Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa ABI

Intervengono:

Luca Criscuolo, Vice Capo del Servizio Normativa e collaborazioni istituzionali **Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**

Fulvio Berghella, Consulente di Direzione **AML CFT**

Luciano Collica, Head of Fincrime **Product@GIANOS4D**

Luca Canestrelli, Responsabile Antiriciclaggio **UniCredit**

Andrea Curzio, Responsabile Servizio Valutazioni Operazioni Sospette - Delegato di Gruppo Segnalazioni di operazioni sospette **Banca Monte dei Paschi di Siena**

11.30 *Spazio dedicato alle domande*

11.45 *Pausa caffè*



LA TECNOLOGIA A SUPPORTO DEI PROCESSI ANTIRICICLAGGIO: OPPORTUNITÀ E RISCHI

12.00 ► **L'accelerazione digitale del sistema finanziario: nuovi trend nelle segnalazioni di operazioni sospette, analisi di casi e nuovi criteri di selezione degli esiti**

Walter Negrini, Vice Capo del Servizio Operazioni sospette Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

12.20 ► **Driver evolutivi dei processi AML e principali tecnologie abilitanti**

- I driver di ottimizzazione e digitalizzazione dei processi antiriciclaggio
- L'evoluzione del KYC: risposte veloci ed efficaci per identificare e prevenire possibili comportamenti illeciti
- L'evoluzione del monitoraggio operativo delle transazioni facendo leva su modelli analitici avanzati
- AI Governance, explainability degli algoritmi e valutazione/validazione nel continuo dei modelli analitici

Moderata:

Massimo Cerofolini, Giornalista radiofonico e televisivo

Intervengono:

Antonio Deledda, Executive Director CRIF

Valerio Cencig, Direttore Generale Anti Financial Crime Digital Hub Intesa Sanpaolo

Arianna Rovetto, Responsabile Antiriciclaggio Banco BPM

Domenico Farina, Partner – Financial Crime Leader Deloitte

13.30 *Spazio dedicato alle domande*

13.40 *Pausa pranzo*

Pomeriggio

14.40 ► **Antiriciclaggio e Onboarding della clientela: innovazione tecnologica in ambito nazionale ed europeo e applicazione nel contesto finanziario**

Moderano:

Emiliano Anzellotti, Senior Project Manager e coordinatore dell'Advisory board del progetto TrustAware ABI Lab

Lara Lanini, Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa ABI

Intervengono:

Giulio Murri, Coordinator Digital Transformation Area ABI Lab

Flavio Fintschj, Research Analyst ABI Lab

Marco Stellin, Partner KPMG

Enrico Morlini, Head of Compliance Advisory & Transaction AML CREDEM

16.00 *Spazio dedicato alle domande*

16.15 *Chiusura dei lavori*