



CICLO DI INCONTRI DI FORMAZIONE

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LA SUA APPLICAZIONE

17, 18 e 19 marzo 2025 • Aula Virtuale



CICLO DI INCONTRI DI FORMAZIONE

17 marzo 2025

IL PACCHETTO AML AL VIA

18 marzo 2025

**IL RAFFORZAMENTO DELLE LINEE DI DIFESA
PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO**

19 marzo 2025

**ANTIRICICLAGGIO, PAGAMENTI e CRYPTO-ASSET:
RECENTI NOVITÀ E IMPATTI OPERATIVI**

PRIMA GIORNATA

IL PACCHETTO AML AL VIA

17 marzo 2025

10.00 ► Apertura dei lavori

Francesca Santilli, Responsabile Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa **ABI**

Open session

10.15 ► Una nuova Vigilanza per un nuovo scenario antiriciclaggio: le norme tecniche di Regolamentazione

Esponente di Banca d'Italia*

11.15 Pausa caffè

11.30 ► I lavori dell'Associazione Bancaria Italiana sull'attuazione del Pacchetto AML

Francesca Santilli, Responsabile Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa **ABI**

12.00 ► Il Regolamento AML 2024/1624: i principali impatti per le banche

Andrea Minto, Professore Associato **Università Ca' Foscari Venezia**

12.45 Spazio dedicato alle domande

13.00 Pausa pranzo

14.00 ► Il valore strategico della condivisione delle informazioni: l'information sharing nel Regolamento AML

Esponente UIF

Testimonianza bancaria

Daniele Fradegrada, Group Head of AML **UniCredit**

15.10 Spazio dedicato alle domande

15.20 ► Misure di adeguata verifica della clientela: le novità contenute nel Regolamento AML

► Focus sull'adeguata verifica semplificata e rafforzata: cosa cambia

Fabio Civale, Partner **Studio Legale Civale Associati**

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

16.15 Spazio dedicato alle domande

16.30 Chiusura dei lavori

*invitato a partecipare in attesa di formale autorizzazione



SECONDA GIORNATA

IL RAFFORZAMENTO DELLE LINEE DI DIFESA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO

18 marzo 2025

10.00 ► **Apertura dei lavori**

Francesca Palisi, Responsabile Servizio Consulenza Legale e Tributaria **ABI**

10.15 ► **Minacce e rischi emergenti: le recenti evidenze della UIF**

- Focus sulle frodi
- Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: le ultime rilevazioni e pubblicazioni della UIF

Esponente UIF

11.00  Pausa caffè

11.15 ► **Il vademecum ABI A.N.T.I.C.O. sull'attività con i compro oro**

Nunzio Ragno, Presidente **A.N.T.I.C.O.**

Francesca Palisi, Responsabile Servizio Consulenza Legale e Tributaria **ABI**

12.00 ► **L'autovalutazione al centro dei processi come strumento di gestione del rischio di riciclaggio**

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

Massimiliano Baldoni, Responsabile Servizio Antiriciclaggio **Credem**

13.00  Spazio dedicato alle domande

13.10  Pausa pranzo

14.10 ► **Il Provvedimento di Banca d'Italia del 27 novembre 2024: le Segnalazioni Antiriciclaggio e il nuovo Manuale**

Sara Balestra, Servizio Sistemi di Pagamento **ABI**

Andrea Curzio, Responsabile Servizio AML Transaction Reporting & Control - **BPER Banca**

15.10  Spazio dedicato alle domande

15.20 ► **L'evoluzione delle responsabilità dell'Alta dirigenza nel presidio del rischio AML**

- I compiti degli organi sociali nella prevenzione del rischio di riciclaggio
- Le responsabilità e le attività dell'esponente AML

Simona Nardi, Ufficio Consulenza Societaria e Corporate Governance **ABI**

Matteo Montorfano, Principal Director **Accenture**

16.15  Spazio dedicato alle domande

16.30 **Chiusura dei lavori**



TERZA GIORNATA

ANTIRICICLAGGIO, PAGAMENTI e CRYPTO-ASSET: RECENTI NOVITÀ E IMPATTI OPERATIVI

19 marzo 2025

10.00 ► Apertura dei lavori

Francesca Santilli, Responsabile Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa, **ABI**

10.10 ► IBAN Virtuali e Antiriciclaggio

- Le caratteristiche dell'IBAN virtuale
- Le indicazioni di Banca d'Italia sull'applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio

Lara Lanini, Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa, **ABI**

Esponente UIF

Silvio Serraino, Head of AML Advisory Italy **UniCredit**

11.20  Spazio dedicato alle domande

11.30  Pausa caffè

11.45 ► I bonifici istantanei e gli impatti sullo screening delle transazioni

- Le peculiarità dei bonifici istantanei nel Regolamento 2024/886
- Obblighi antiriciclaggio e bonifici istantanei

Barbara Pelliccione, Responsabile Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento **ABI**

Federico Truffelli, Head of AML Sanctions Monitoring and OFAC Program, **Unicredit**

13.00  Spazio dedicato alle domande

13.15  Pausa pranzo

14.15 ► Cripto-attività e obblighi AML

- Cripto-attività tra Pacchetto AML e la disciplina MICAR
- Le novità e gli impatti introdotti dal Fund Transfert Regulation

Francesco Insabato, Ufficio Innovazione **ABI**

14.45 ► Progettazione del piano AML ai fini della gestione del rischio sull'attività in cripto asset

► Tecnologie e tecniche per il controllo dei cripto asset

Donato Varani, Founder & Managing Partner **RbyC** e Partner **Annunziata & Conso**

15.30  Spazio dedicato alle domande

15.45 Chiusura dei lavori