



Seminario Annuale

ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ, IMPATTI E PROSPETTIVE

1, 2 e 3 luglio 2025

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

Promosso da **ABI** Associazione
Bancaria
Italiana

Organizzato da **ABISERVIZI**  ABI
FORMAZIONE



ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ, IMPATTI E PROSPETTIVE

SCHEMA STRUTTURA

Prima giornata

1 luglio 2025

**I nuovi sviluppi delle
misure di contrasto
al riciclaggio e le
direttrici evolutive**

Seconda giornata

2 luglio 2025

**Le proposte degli RTS
dell'EBA e il recepimento
del pacchetto legislativo
nell'ordinamento nazionale**

Terza giornata

3 luglio 2025

**Tecnologie innovative
e nuovi modelli operativi
antiriciclaggio**



PRIMA GIORNATA I NUOVI SVILUPPI DELLE MISURE DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO E LE DIRETTRICI EVOLUTIVE

1 luglio 2025

10.00 ► Apertura dei lavori e saluto ai partecipanti

Francesca Palisi, Direttore Centrale, Responsabile Consulenza Legale e Tributaria – **ABI**

Open session

10.20 ► La nuova vigilanza antiriciclaggio alla luce dell'AML Package

Sebastiano Laviola, Capo dell'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio **Banca d'Italia**

11.00 ► Il rafforzamento del processo segnaletico tra nuove logiche e prospettive evolutive

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

11.40  Pausa caffè

12.00 ► Il contesto internazionale e l'assetto geopolitico: le sfide per l'antiriciclaggio

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

12.30 ► Come prepararsi per l'AMLR e AMLA

Raffaele Cosimo, Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime **Intesa Sanpaolo**

13.00  Pausa pranzo

14.00 ► L'information sharing e i partenariati pubblici - privati

Moderà:

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

Intervengono:

Maria Benedetta Bastioni, Capo Divisione Operazioni Sospette IV **Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**

Laura La Rocca, Capo Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali **Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**

Arianna Rovetto, Responsabile Antiriciclaggio **Banco BPM**

Roberto Regoli, Responsabile Direzione AML - Group AML Officer – **Gruppo Monte dei Paschi di Siena**

15.10 ► L'equilibrio tra information sharing e la data protection

Giovanni Guerra, Partner **Studio Legale Avvocati Guerra Ricchiuto**

15.30 ► **Interactive workshop****I nuovi modelli operativi e i presidi digitali antiriciclaggio****Cogliere la sfida del cambiamento in atto:****come cambia l'assetto antiriciclaggio degli intermediari**

- **Organizzazione:** la specializzazione degli obblighi antiriciclaggio e la creazione di competence center in chiave di maggiore efficacia ed efficienza delle strutture preposte
- **RegTech:** la tool box degli strumenti innovativi per la compliance antiriciclaggio
- **Controlli:** la Funzione Antiriciclaggio tra nuove competenze, responsabilità e ambiti operativi

Modera:

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

Intervengono:

Giulia Marini, Group Head of Anti Financial Crime Governance **Intesa Sanpaolo****Vincenzo Scuderi**, Head of AFC Italy – Country MLRO Responsabile Antiriciclaggio di **Gruppo Deutsche Bank****Francesco Martiniello**, Chief Compliance & AFC Officer **illimity****Federica Bruschini**, Principal Lead of Compliance & Anti Financial Crime **Prometeia****Simone Di Castri**, Co-Head & Co-Founder, **University of Cambridge SupTech Lab**
CEO & Co-Founder, **Digital Transformation Solutions**17.15 *Chiusura dei lavori della prima giornata*



SECONDA GIORNATA

LE PROPOSTE DEGLI RTS DELL'EBA E IL RECEPIMENTO DEL PACCHETTO
LEGISLATIVO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

2 luglio 2025

10.00 ► **Apertura dei lavori e coordinamento****Francesca Santilli**, Responsabile Consulenza Legale e Amministrativa - **ABI**10.10 ► **Open session: Le proposte di Regulatory Technical Standards dell'EBA: un quadro di sintesi del cambiamento in atto****Antonio Marrone**, Titolare della divisione cooperazione internazionale regolamentazione e procedure di vigilanza antiriciclaggio **Unità SNA-Banca d'Italia**10.45 ► **I lavori di adeguamento alle novità introdotte dal Regolamento AML****Redente Cascone**, Direzione V Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario
Ministero dell'Economia e delle Finanze11.20  Pausa caffè11.40 ► **Market Outlook del know your customer e del know your business italiano alla luce dei rischi geopolitici: evidenze dell'osservatorio CRIF****Antonio Deledda**, Executive Director **CRIF**12.00 ► **Adeguate verifica della clientela nel Regolamento AML e nelle proposte di RTS dell'EBA**

- L'adeguata verifica della clientela nel Regolamento AML: una Gap analysis rispetto all'impianto normativo esistente
- Scopo e natura della relazione con il cliente: novità regolamentari e impatti operativi
- I nuovi criteri di individuazione del Titolare effettivo
- Soluzioni informatiche per l'adeguata verifica della clientela

Modera:

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

Intervengono:

Fabio Civale, Partner **Studio Civale e Associati****Gianni Patanè**, Group Head of AML Advisory Anti Financial Crime Compliance **UniCredit****Marco Rago**, Chief Anti Money Laundering Officer **Gruppo Cassa Centrale Banca****Matteo Montorfano**, Principal Director **Accenture**13.30  Spazio dedicato alle domande13.40  Pausa pranzo



14.40 ► **La valutazione dei rischi antiriciclaggio con riferimento agli RTS: cosa cambia**

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

15.10 ► **La Due Diligence on going del rapporto con il cliente**

- Il controllo costante del rapporto e l'aggiornamento delle informazioni di adeguata verifica: cosa cambia
- L'evoluzione del monitoraggio operativo delle transazioni facendo leva su modelli analitici avanzati: possibili soluzioni informatiche
- Il controllo costante specializzato: la segmentazione della clientela attraverso modelli di machine learning
- La valutazione della posizione del cliente, quali strumenti a supporto: caso pratico di applicazione dell' AI Generativa al processo di adeguata verifica della clientela

Moderata:

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

Intervengono:

Massimiliano Baldoni, Responsabile Servizio Antiriciclaggio **Credem**

Fabio Bernardi, Responsabile Servizio AML Compliance **BPER Banca**

Gergana Georgieva, Head of AML Models' design and calibration **UniCredit**

Davide D'Aponte, AML & Innovation expert **Bain & Company**

16.45  Spazio dedicato alle domande

17.00 *Chiusura dei lavori della seconda giornata*



TERZA GIORNATA

TECNOLOGIE INNOVATIVE E NUOVI MODELLI OPERATIVI ANTIRICICLAGGIO

3 luglio 2025

10.00 ► **Apertura dei lavori e saluto ai partecipanti****Francesca Santilli**, Responsabile Consulenza Legale e Amministrativa - **ABI**10.10 ► **Keynote speech****L'ausilio della tecnologia nel contrasto al riciclaggio: l'evoluzione delle attività investigative per contrastare i nuovi trend di reato****Michele Carbone**, Direttore, **Direzione Investigativa Antimafia**10.45  Pausa caffè11.00 ► **Interactive workshop****I nuovi modelli operativi e i presidi digitali antiriciclaggio**

- La resilienza operativa dei presidi digitali antiriciclaggio
- AI, deepfake documentale e rischi di riciclaggio
- L'esternalizzazione delle attività antiriciclaggio tra evoluzione tecnologica e il rischio di espansione della superficie di attacco della banca
- La network analysis e i sistemi di AI a supporto dell'attività antiriciclaggio
- La protezione del patrimonio informativo AML e la relativa data retention

Modera:

Massimo Cerofolini, Esperto di **Tecnologia e Intelligenza Artificiale**

Intervengono:

Massimiliano Nicotra, Università degli Studi di Roma **Tor Vergata****Dante Niro**, Director **PwC - Cybersecurity & Resilience FS****Daniele Sangion**, CISO/CSO & Head of Digital Transformation - **UniCredit Bank Austria****Gianluca Signore**, Director **PwC - AFC Transformation****Marcella Di Marcantonio**, Partner – Governance Processes and Controls **PwC Italy****Francesco Aurino**, Senior Manager **Accenture**13.20  Spazio dedicato alle domande13.30 **Chiusura dei lavori e arrivederci alla prossima edizione del Seminario Annuale Antiriciclaggio**