



CICLO DI INCONTRI DI FORMAZIONE

# L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LA SUA APPLICAZIONE

17, 18 e 19 marzo 2025 • Aula Virtuale

**ABISERVIZI**  
ABI  
FORMAZIONE



# CICLO DI INCONTRI DI FORMAZIONE

<b>17 marzo 2025</b>	<b>IL PACCHETTO AML AL VIA</b>
<b>18 marzo 2025</b>	<b>IL RAFFORZAMENTO DELLE LINEE DI DIFESA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO</b>
<b>19 marzo 2025</b>	<b>ANTIRICICLAGGIO, PAGAMENTI e CRYPTO-ASSET: RECENTI NOVITÀ E IMPATTI OPERATIVI</b>



## 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**

**Silvia Giacomelli**, Direttore in staff alla Direzione Unità SNA **Banca d'Italia**

11.00  Pausa caffè

### 11.20 ► **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**

**Katia Bucaioni**, Titolare della Divisione Rapporti con gli Organismi Internazionali ed Europei **Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**

**Raffaele Cosimo**, Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime di **Intesa Sanpaolo**  
**Daniele Fradegrada**, Group Anti Financial Crime Compliance **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**



## 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

**Luigi Scaramella**, Analista finanziario del Servizio Operazioni Sospette (Divisione IV) **Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**

**Marco Vannuzzi**, Analista finanziario del Servizio Operazioni Sospette (Divisione Settori Speciali e CFT)  
**Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**

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 Stellin**, 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**

10.15 ► **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**

**Pasquale Bianchi**, Titolare della Divisione Coordinamento Ispettivo e Analisi delle Irregolarità Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali **Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**, Head of control and sanctions division Regulatory and institutional relations department **Italian FIU**

**Silvia De Angelis**, Analista finanziario del Servizio Operazioni Sospette (Divisione III) **Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**

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

11.30  Spazio dedicato alle domande

11.40  Pausa caffè

12.00 ► **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 crypto asset**  
► **Tecnologie e tecniche per il controllo dei crypto asset**

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

15.30  Spazio dedicato alle domande

15.45 **Chiusura dei lavori**