



ABI Associazione
Bancaria
Italiana

ABISERVIZI  **ABI**
FORMAZIONE

Seminario annuale

ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ, IMPATTI E PROSPETTIVE

5 e 6 luglio 2022

- Roma, Scuderie di Palazzo Altieri, Via di Santo Stefano del Cacco 1
 - Milano, SpazioPola, Via Pola 9
 - Aula virtuale
-

PREMESSA

Continua a evolvere la normativa per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo con l'obiettivo di fronteggiare nuovi rischi ai quali il sistema Paese si trova costantemente esposto per effetto della trasformazione dei mercati, dell'evoluzione dell'operatività della clientela e dell'utilizzo di nuovi schemi operativi da parte della criminalità organizzata.

Con un pacchetto di quattro proposte legislative, la Commissione europea ha avviato la revisione dell'intero quadro normativo e istituzionale antiriciclaggio all'interno dell'Unione Europea. All'orizzonte un corpus unico per tutti gli Stati membri con disposizioni più specifiche sull'adeguata verifica della clientela, sulla titolarità effettiva e le persone politicamente esposte, sull'abuso di strumenti al portatore e tetto massimo per i contanti. Una nuova autorità dell'Unione accentrerà la vigilanza Antiriciclaggio e rafforzerà la cooperazione tra le UIF.

A questo scenario si aggiunge l'attuale situazione economica e geopolitica internazionale che assume particolare rilevanza ai fini antiriciclaggio in relazione alle recenti evoluzioni in materia di sanzioni internazionali verso la Russia e la Bielorussia che incidono sull'operatività degli intermediari.

Questi sono solo alcuni dei temi al centro del consueto appuntamento annuale sull'antiriciclaggio organizzato in collaborazione con gli Esperti dell'ABI – in presenza nelle sedi di Roma e Milano, su richiesta anche in aula virtuale - per favorire il confronto con le Autorità, le Istituzioni e con gli esperti nazionali in materia al fine di fornire utili strumenti conoscitivi ed interpretativi sulle novità, gli impatti e le prospettive della disciplina in esame.

SESSIONI DI CONFRONTO

**IL CONTRASTO DEI
FENOMENI DEL RICICLAGGIO
E DEL FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO NELLO
SCENARIO EUROPEO**

**ANTIRICICLAGGIO TRA
LA RIVOLUZIONE DIGITALE,
LE FRONTIERE DEL CUSTOMER
ONBOARDING E LE NUOVE
VALUTE VIRTUALI:
OPPORTUNITÀ E RISCHI**

**GLI APPROFONDIMENTI
SUL NUOVO PACCHETTO
LEGISLATIVO
ANTIRICICLAGGIO**

**LE RECENTI EVOLUZIONI
IN MATERIA DI SANZIONI
INTERNAZIONALI E LE
ATTIVITÀ DI UIF E CSF
CON RIFERIMENTO AI
PACCHETTI SU RUSSIA E
BIELORUSSIA**

5 luglio 2022 • Sessione mattutina

IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO NELLO SCENARIO EUROPEO

Chairperson: **Francesca Palisi**, Responsabile Ufficio Consulenza Legale e Societaria ABI

► **Apertura dei lavori**

Francesca Palisi, Responsabile Ufficio Consulenza Legale e Societaria ABI

► **Indirizzo di saluto ai partecipanti**

Claudio Clemente, Direttore Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

► **Il nuovo pacchetto legislativo antiriciclaggio: la proposta di regolamento e il nuovo assetto di vigilanza
Le proposte europee in tema di registro dei titolari effettivi e l'esperienza italiana**

Francesca Picardi, Funzionario Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario **Ministero dell'Economia e delle Finanze**
Salvatore Orlando, Dipartimento del Tesoro, Direzione V **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

OPEN SESSION

► **Profili di cambiamento e prospettive di sviluppo per gli assetti AML. La visione di Banca d'Italia**

Pierpaolo Fratangelo, Capo della Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura, Servizio Rapporti istituzionali di Vigilanza **Banca d'Italia**

5 luglio 2022 • Sessione pomeridiana

ANTIRICICLAGGIO TRA LA RIVOLUZIONE DIGITALE, LE FRONTIERE DEL CUSTOMER ONBOARDING E LE NUOVE VALUTE VIRTUALI: OPPORTUNITÀ E RISCHI

Chairperson: **Francesca Santilli**, Ufficio Consulenza Legale e Societaria ABI

► **Le linee guida dell'EBA sul onboarding della clientela da remoto
L'identità digitale nella revisione del regolamento EIDAS**

intervengono:

Paola Del Vitto, Ufficio Innovazione ABI

Alberto Armani, Responsabile Know Your Customer AML **Intesa Sanpaolo**

Matteo Montorfano, Senior Manager **Accenture (Risk&Compliance)**

Q&A

► **Il sistema blockchain, le transazioni in criptovalute, e le prospettive dell'euro digitale**

modera:

Francesco Saverio Luigi Insabato, Ufficio Innovazione ABI

intervengono:

Andrea Calvi, Partner **Studio Legale Gattai, Minoli, Associati**

Stefano Giavari, Senior associate **Studio Legale Gattai, Minoli, Associati**

Davide Stella, Head of Group's AML Office and Suspicious Transactions Reports Office **Banca Sella Holding**

► **Il presente e il futuro del monitoraggio operativo ai fini AML con uno specifico focus ai servizi ed operazioni di pagamento**

Enrico Morlini, Head of Compliance Advisory & Transaction AML **Credem**

Marco Stellan, Partner **KPMG**

Domenico Farina, Partner **Deloitte**

Daniele Russo, Supervisor Financial Crime **Deloitte**

Q&A

► **Chiusura dei lavori della prima giornata**

6 luglio 2022 • Sessione mattutina

GLI APPROFONDIMENTI SUL NUOVO PACCHETTO LEGISLATIVO ANTIRICICLAGGIO

Chairperson: **Francesca Santilli**, Ufficio Consulenza Legale e Societaria **ABI**

► **Il punto di vista dell'Associazione Bancaria sulle quattro proposte legislative**

Francesca Santilli, Ufficio Consulenza Legale e Societaria **ABI**

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

Francesco Saverio Luigi Insabato, Ufficio Innovazione **ABI**

► **L'assetto dei controlli e del Governo Societario anche alla luce delle nuove regole AML**

modera: **Lara Lanini**, Ufficio Consulenza Legale e Societaria **ABI**

intervengono:

Fabio Civale, Studio Legale **Civale Associati**

Elisa Dellarosa, Head of Corporate Affairs **Crédit Agricole Italia**

Simona Nardi, Ufficio Consulenza Legale e Societaria **ABI**

Q&A

6 luglio 2022 • Sessione pomeridiana

LE RECENTI EVOLUZIONI IN MATERIA DI SANZIONI INTERNAZIONALI E LE ATTIVITÀ DI UIF E CSF CON RIFERIMENTO AI PACCHETTI SU RUSSIA E BIELORUSSIA

Chairperson: **Pierfrancesco Gaggi**, Direttore Centrale per i Rapporti con le Associazioni Europee e le Attività Internazionali **ABI**

► **Geopolitica e geoeconomia delle sanzioni alla Russia**

Paolo Quercia, Docente di studi strategici **Università di Perugia**, Direttore rivista **GeoTrade**

► **Sanzioni UE e operatività con Russia e Bielorussia**

modera: **Tiziana Tafani**, Servizio Rapporti con Associazioni Europee e Attività Internazionali **ABI**

intervengono:

Stefano Lo Savio, Direzione Generale per la promozione del sistema Paese **MAECI**

Diego Bartolozzi, Divisione Cooperazione Internazionale **UIF**

Marco Padovan, Partner **Studio Legale Padovan**

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

Q&A

► **Chiusura dei lavori**