



ABI Associazione
Bancaria
Italiana

ABISERVIZI  **ABI**
FORMAZIONE

Seminario annuale

ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ, IMPATTI E PROSPETTIVE

15 e 16 GIUGNO 2021 • Aula virtuale

PREMESSA

L'attuale emergenza sanitaria trova il settore bancario e finanziario in prima linea nel costante impegno del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La collaborazione attiva rappresenta ancora una volta un importante ausilio per l'intercettazione di fenomeni criminali che hanno subito una rilevante crescita anche a causa dell'indebolimento economico di famiglie e imprese.

In questo scenario assumono particolare rilevanza i recenti interventi del GAFI e di altri organismi internazionali, le evidenze, l'attività e le comunicazioni della Banca d'Italia e dell'UIF per la prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da Covid-19 anche con riferimento alle operazioni di finanziamento pubblico previste dalla normativa emergenziale e le recenti linee guida EBA sui fattori di rischio.

L'attenzione ad una maggiore trasparenza nell'identificazione del cliente e nella gestione delle informazioni sul titolare effettivo, l'importanza dell'utilizzo di nuove tecnologie a supporto delle varie fasi del processo antiriciclaggio e le nuove frontiere del customer onboarding completano il quadro dell'evoluzione della disciplina e delle novità sulle attività della funzione antiriciclaggio.

Questi sono solo alcuni dei temi che saranno affrontati nel Seminario organizzato da ABIFormazione, in collaborazione con l'Ufficio Consulenza Legale e Societaria di ABI, con l'obiettivo di favorire il confronto con le Autorità, le Istituzioni e con gli esperti in materia di antiriciclaggio al fine di fornire utili strumenti conoscitivi e interpretativi sulle novità, gli impatti e le prospettive della normativa in esame.

SESSIONI DI CONFRONTO

**IL CONTRASTO
DEI FENOMENI
DEL RICICLAGGIO
E DEL FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO
CONNESSI
ALL'EMERGENZA
COVID-19**

**I NUOVI
ORIENTAMENTI EBA
IN MATERIA
DI ANTIRICICLAGGIO**

**IL TITOLARE
EFFETTIVO
NELLA DISCIPLINA
ANTIRICICLAGGIO**

**IL NUOVO
PACCHETTO
LEGISLATIVO
ANTIRICICLAGGIO:
LA PROPOSTA
DI REGOLAMENTO
E IL NUOVO ASSETTO
DI VIGILANZA**

**LA RIVOLUZIONE
DIGITALE E LE NUOVE
FRONTIERE
DEL CUSTOMER
ONBOARDING**



15 giugno 2021 • SESSIONE MATTUTINA (10.00-13.15)

IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19

Apertura dei lavori e coordinamento

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

Indirizzo di saluto ai partecipanti

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

I nuovi scenari disegnati dalla Pandemia, i recenti interventi degli organismi internazionali e gli impatti sul quadro normativo nazionale GAFI

Isabella Fontana, Dirigente della Direzione V - Dipartimento del Tesoro, AML International Relations **Ministero dell'Economia e delle Finanze**



OPEN SESSION

L'evoluzione della Vigilanza in base al rischio, le nuove sfide e le nuove modalità di controllo

Antonio Marrone, Sostituto della Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura **Banca d'Italia**

Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da Covid-19: evidenze e attività della UIF

Carmine Carrella, Divisione Operazioni Sospette **3 Unità di Informazione Finanziaria**

Laura La Rocca, Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali **Unità di Informazione Finanziaria**



15 giugno 2021 • SESSIONE POMERIDIANA (14.15-16.30)



TAVOLA ROTONDA

Adeguate verifica e controllo costante delle operazioni con garanzia pubblica previste dalla normativa emergenziale: il punto di vista delle banche

Moderata:

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

Intervengono:

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

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

Alberto Armani, Responsabile di Know Your Customer AML, Direzione Anti Financial Crime **Intesa Sanpaolo**





16 giugno 2021 • SESSIONE MATTUTINA (9.30-13.10)

I NUOVI ORIENTAMENTI EBA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Apertura dei lavori e coordinamento

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

Le linee guida EBA sui fattori di rischio e il parere biennale sui rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo che interessano il settore finanziario dell'Unione Europea

Raphaelle Stremsdoerfer, Policy Expert **EBA - European Banking Authority**

Soluzioni innovative per identificare e verificare l'identità dei clienti: gli orientamenti settoriali indirizzati a PISP, AISP e alle imprese che forniscono servizi di corporate finance

Francesco Martiniello, Head of Compliance and AML **illimity Bank**

 *Break*

IL TITOLARE EFFETTIVO NELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

Il registro dei titolari effettivi

Laura Larducci, Ufficio IV Direzione V Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario **Dipartimento del Tesoro Ministero dell'Economia e delle Finanze**



TAVOLA ROTONDA

Il titolare effettivo nelle società di persone, nelle società di capitali, nei rapporti con gli Uffici della Pubblica Amministrazione e con l'Autorità Giudiziaria

Moderata:

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

Intervengono:

Fabio Civile, Partner **Civile Associati - Studio Legale**

Arianna Rovetto, Responsabile Antiriciclaggio **Banco BPM**

Roberto Regoli, Head of Servizio AML-CFT **Banca Monte dei Paschi di Siena**

 *Spazio alle domande*

 *Pausa pranzo*



16 giugno 2021 • SESSIONE POMERIDIANA (14.10-17.30)

IL NUOVO PACCHETTO LEGISLATIVO ANTIRICICLAGGIO: LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO E IL NUOVO ASSETTO DI VIGILANZA

La Proposta di Regolamento e il nuovo assetto di vigilanza AML

Chiara Bacci, Team Leader – Unità Criminalità Finanziaria della Direzione Generale Stabilità Finanziaria, Servizi Finanziari ed Unione dei Mercati dei Capitali **Commissione Europea**

Il rafforzamento a livello europeo del quadro regolamentare in materia di antiriciclaggio: riflessi per le banche

Daniele Fradegrada, Head of Group Anti Money Laundering, Anti Financial Crime **UniCredit**

LA RIVOLUZIONE DIGITALE E LE NUOVE FRONTIERE DEL CUSTOMER ONBOARDING

I lavori a livello europeo

Emiliano Anzellotti, Segreteria Tecnica Consorzio **ABILab**



TAVOLA ROTONDA

Il processo del digital onboarding e l'antiriciclaggio Il sistema pubblico di identità digitale: attori coinvolti, attuale livello di diffusione e adempimenti antiriciclaggio

Modera:

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

Intervengono:

Massimiliano Nicotra, Avvocato, Membro Coordinatore Sezione "Privacy e Compliance" del Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche **Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**

Domenico Farina, Director Financial Crime Leader **Deloitte**

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

Tommaso Petrillo, Managing Director **Accenture**



Spazio alle domande