

Convegno Antiriciclaggio

Novità normative e tecnologiche per l'antiriciclaggio

3 ottobre 2023

Presso Banco BPM via Massaua 6 Milano

9.00 – 9.30	Registrazione dei partecipanti Apertura dei lavori Apertura Coffee station
9.30 – 9.45	Nello Conti (Netech), Giovanni Mocchi (Zucchetti) e Claudio Cola (AICOM) <i>Benvenuto ai partecipanti e avvio dei lavori</i>
9.50 – 10.35	Chiara Lacatena (Banca d'Italia – SNA - Supervisione e normativa Antiriciclaggio) <i>Le Disposizioni della Banca d'Italia su organizzazione, procedure e controlli interni alla luce delle modifiche introdotte in recepimento delle GUIDELINES EBA (EBA/GL/2022/05)</i>
10.40 – 11.25	Simone Pace (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – UIF) <i>Il Provvedimento recante gli indicatori di anomalia e le Segnalazioni di operazioni sospette</i>
11.30 – 12.15	Coffee break
12.20 – 13.05	Federico Luchetti (OAM) <i>Italiani e Criptovalute: un quadro del mercato sulla base dei dati OAM.</i>
13.05 – 14.00	Light lunch
14.00 – 14.30	Marco Caruso – Francesco Cirillo (Gruppo Banco BPM) <i>Frodi informatiche e riciclaggio - Crypto-attività e rischio riciclaggio</i>
14.35 – 15.05	Ermanno Cappa (Studio Cappa & Partners) <i>Collaborazione attiva e dialettica processuale dopo oltre trent'anni dalla prima legge antiriciclaggio italiana</i>
15.10 – 15.40	Ettore Valsecchi (Arkes) <i>Finanza centralizzata e decentralizzata: due mondi che (non) si parlano e la collaborazione tra i soggetti obbligati</i>
15.40 – 16.00 circa	Tavola rotonda con i relatori Domande e risposte

I relatori (in ordine alfabetico)

Avv. Ermanno Cappa

Fondatore - Studio Legale Cappa & Partners

Dott. Marco Caruso

Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette - Gruppo Banco BPM

Dott. Francesco Cirillo

Referente Antiriciclaggio Banca Akros -
Gruppo Banco BPM

Avv. Claudio Cola

Presidente - Associazione Italiana Compliance (AICOM)

Ing. Aniello Conti

Amministratore unico - Netech Srl

Dott.sa Chiara Lacatena

Banca d'Italia; Unità di Supervisione e normativa Antiriciclaggio (SNA)

Dott. Federico Luchetti

Direttore generale - Organismo Agenti e Mediatori (OAM)

Dott. Simone Pace

Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)

Ing. Ettore Valsecchi

Founder - Consulente senior antiriciclaggio - Arkes Srl

Durante le Sessioni potranno essere poste ai relatori domande che implicino una breve risposta. Durante il Dibattito invece, a richiesta dei partecipanti, potranno essere affrontati argomenti che richiedano maggiori approfondimenti.

La partecipazione è gratuita

Vi chiediamo cortesemente di preannunciare la Vostra partecipazione a normativa@arkes.it