



VI FORUM ANTIRICICLAGGIO

Roma, 12 e 13 luglio 2016

Scuderie di Palazzo Altieri - Via di Santo Stefano del Cacco n. 1

Prima giornata – 12 luglio

► IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

Chairperson: **Laura Zaccaria** *Direttore Centrale, Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI*

10.00 **Apertura dei lavori**

Laura Zaccaria *Direttore Centrale, Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI*

10.20 **Il finanziamento del terrorismo internazionale: le minacce, gli strumenti di contrasto e il ruolo delle banche**

Giuseppina Pellicanò *Direzione V, Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, Dirigente Ufficio V Ministero dell'Economia e delle Finanze*

11.00 *Coffee Break*

11.30 **Il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale e le concrete esperienze dell'Europol**

Giancarlo Vucchi *Operations Department Europol*

12.15 **L'attività dell'UIF nel 2016: considerazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette e gli esiti delle analisi sui nuovi strumenti di ausilio al finanziamento del terrorismo**

Claudio Clemente *Direttore Unità di Informazione Finanziaria**

13.00 *Lunch*

► DAL RAPPORTO DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE ALL'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO

Chairperson: **Francesca Santilli** *Ufficio Affari Legali ABI*

14.00 **Il rapporto del Fondo Monetario Internazionale per l'Italia**

Francesca Picardi *Direzione V, Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali Ministero dell'Economia e delle Finanze*

14.45 *Open Session*

Prime osservazioni sull'esercizio di autovalutazione del rischio di riciclaggio e i prossimi passi

Pierpaolo Fratangelo *Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura Banca d'Italia*

15.30 **Il percorso evolutivo dei sistemi di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale**

Gianfranco Tessitore *Director Deloitte*

Gianluca Tortora *Responsabile della Funzione Antiriciclaggio Banca Monte dei Paschi di Siena*

Testimonianza bancaria

16.30 *Questions & Answers*

17.00 *Chiusura dei lavori ed evento sociale di networking*

Seconda giornata – 13 luglio

► ELEMENTI DI AGGIORNAMENTO NEL PROCESSO DI RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA EUROPEA

Chairperson: **Giovanni Staiano** *Responsabile Ufficio Affari Legali ABI*

- 9.30 **Il processo di recepimento della IV Direttiva: le imminenti novità**
Tiziana De Luca *Direzione V, Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, Dirigente Ufficio IV Ministero dell'Economia e delle Finanze*
- 10.00 **Le linee Guida ESAs sui fattori di rischio**
Fabio Civile *Partner Studio Legale Civile Associati*
- 10.30 **Come cambia l'adeguata verifica della clientela**
Vincenzo Mirko Carlone *Direzione Rischi - Compliance di Gruppo Banco Popolare*
- 11.00 *Coffee Break*
- 11.15 **Misure rafforzate di adeguata verifica e digitalizzazione dell'attività bancaria: quali prospettive?**
Carlo Peroni *Responsabile Area Controllo Rischi di Riciclaggio e Reclami UBI Banca*
- 11.45 **Il nuovo impianto sanzionatorio**
Luigi Isolabella Della Croce *Avvocato Studio Isolabella Della Croce*
- 12.15 **L'attività del comitato ABI A.R.M.A.**
Enrico Eberspacher *Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento ABI*
- 12.40 *Questions & Answers*
- 13.00 *Lunch*

► ANTIRICICLAGGIO E INTERRELAZIONI CON LE ALTRE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE

Chairperson: **Giovanni Staiano** *Responsabile Ufficio Affari Legali ABI*

- 14.00 **Il nuovo regolamento privacy e la normativa Antiriciclaggio**
Giovanni Guerra *Avvocato Studio Legale Guerra*
- 14.30 **Gli obblighi derivanti dalla normativa sul whistleblowing e la disciplina antiriciclaggio**
Filippo Berneri *Partner AC Group Network*
- 15.00 **Responsabilità amministrativa dell'ente, autoriciclaggio e antiriciclaggio**
Maurizio Bellacosa *Avvocato Studio Severino - Penalisti Associati*
- 15.30 *Questions & Answers*
- 15.45 *Consegna degli attestati "Anti-Money Laundering Management"*
- 16.00 *Chiusura dei lavori*