

10° INCONTRO SULLA COMPLIANCE

“Università degli Studi Roma Tre” - Aula Magna - piano terra

Via Silvio D’Amico, 77 - Roma

Mercoledì 25 giugno 2014 ore 9:00

Corruzione, crimini finanziari e reati informatici: conseguenze economiche e reputazionali

PROGRAMMA

Al termine dell'incontro sarà offerto agli ospiti un light lunch

- ✓ **9:00 - 9:30** Registrazione dei partecipanti
- ✓ **Moderatore: Rossella Bocciarelli, Il Sole 24 Ore**
- 9:30 - 9:40** Saluti e Introduzione
Roberto Aguiari, Università degli Studi “Roma Tre” e Consigliere AICOM
Claudio Cola, Presidente AICOM
- ✓ **9:40 - 10:00** Lotta alla corruzione e ruolo della Pubblica Amministrazione: politiche e azioni concrete
Antonio Naddeo, Consigliere Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo Dipartimento della Funzione Pubblica
- ✓ **10:00 - 10:20** Verso un più efficace sistema di contrasto alla criminalità finanziaria: il ruolo del sistema dei controlli interni e della funzione di Compliance
Luigi Mariani, sostituto del Capo dell’Ispettorato Vigilanza Banca d’Italia
- ✓ **10:20 - 10:40** La cooperazione internazionale e il ruolo delle Financial Intelligence Units nel contrasto alla criminalità finanziaria
Claudio Clemente, Direttore UIF
- ✓ **10:40 - 11:00** Il ruolo del sistema bancario e le sfide tecnologiche per rispondere alle minacce informatiche
Romano Stasi, Segretario Generale del Consorzio ABI Lab
- ✓ **11:00 - 11:20** *Coffe Break*
- ✓ **11:20 - 11:40** La prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali. Lotta alla corruzione e alle frodi

Domenico Siclari, Università "Sapienza". Responsabile per gli Affari legislativi e parlamentari in materia creditizia e finanziaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gabinetto del Ministro

- ✓ **11:40 - 12:00 Conseguenze economiche dell'Antiriciclaggio: i costi per il Sistema finanziario**

AICOM

- ✓ **12:00 – 13:30 Tavola Rotonda Domande e Risposte**

Strategie di prevenzione e cooperazione nel contrasto delle frodi, dei crimini finanziari e dei reati informatici

Apertura Daniela Condo', AICOM

Alberto Reda, Comandante del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza

Andrea Raffaelli, Head of cyber crime Unit dell'Arma dei Carabinieri - ROS

Paul Gillen, Head of Operations - European Cyber Crime Centre dell'Europol

Massimiliano Michenzi, Payment Fraud Specialist at The European Cyber Crime Center at Europol

Raffaele Panico, Responsabile Fraud Management di Poste Italiane S.p.A.

Roberto Aloisio, Director AML, Compliance South East Europe (Italy, Greece, Malta, Cyprus) Western Union

Maurizio Rubini, Compliance Officer GTECH S.p.A.

- ✓ **13:30- 13:40 Domande/Risposte e conclusione dei lavori**
- ✓ **13:40 Light Lunch**

L'iniziativa è gratuita e per partecipare andrà inviata con cortese anticipo la propria adesione all'indirizzo mail: info@assoaicom.org. Parcheggio interno Via Silvio D'Amico, 113/a – Roma

* (da confermare)