

Forum Antiriciclaggio

Il “nuovo” D.lgs. 231/2007 ad un anno dall’entrata in vigore

Milano, 12 settembre 2018

Auditorium Banco BPM, Via Massaua, 6 – Milano

- 8:30 – 9:00** **Registrazione partecipanti e Welcome coffee**
- 9:00 – 9:10** **Nello Conti, CEO Netech**
Benvenuto ai partecipanti
- 9:10 – 9:20** **Claudio Cola, Presidente AICOM – Associazione Italiana Compliance**
Introduzione dei lavori
- 9:20 – 09:50** **Ida Mercanti, Vice Capo Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio, Banca d'Italia**
Le disposizioni Banca d'Italia su organizzazione, procedure, controlli e l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- 09:50 – 10:20** **Tiziana De Luca, Dirigente Direzione V – Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, Ministero dell'Economia e delle Finanze**
Dalla IV alla V Direttiva Antiriciclaggio: cosa cambia in termini di nuovi impatti per le funzioni antiriciclaggio, audit, compliance e risk
- 10:20 – 10:50** **Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria – UIF**
Le Segnalazioni di Operazioni Sospette e le comunicazioni oggettive
- 10:50 – 11:20** **Marcello Luberti, Capo Servizio ispettorato Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS**
Le peculiarità delle disposizioni per il settore assicurativo
- 11:20 – 11:40** **Coffee break**
- 11:40 – 12:10** **Ermanno Cappa, Studio legale Cappa & Associati**
I procedimenti amministrativi, civili e penali alla luce della riforma ad opera del D.lgs. n. 90/2017: le esperienze giudiziali
- 12:10 – 12:40** **Antonio Graziano, Responsabile Antiriciclaggio, Poste Italiane**
La Funzione Antiriciclaggio in un Gruppo polifunzionale
- 12:40 – 13:00** **Avvio “Discussion AICOM – GAR Gruppo Antiriciclaggio”, coordinatore Ettore Valsecchi**
Principali punti di attenzione per gli operatori sulle disposizioni in consultazione
- 13:00 – 14:00** **Light lunch**
- 14:00 – 15:00** **Conclusione “Discussion AICOM – GAR Gruppo Antiriciclaggio”, coordinatore Ettore Valsecchi**
Principali punti di attenzione per gli operatori sulle disposizioni in consultazione
- 15:00 – 15:30** **Intervista finale “Affrontare le sfide tra nuove regole, nuovi processi di business ed efficienza organizzativa” a Claudio Cola e Nello Conti**
- 15:30 – 16:30** **Domande e risposte**