

# ANTI MONEY LAUNDERING

## Le novità antiriciclaggio: dalla IV alla V Direttiva

Roma, 16 dicembre 2019



Con il patrocinio di

**ROMA**



Aula 10 della Scuola di Economia e Studi Aziendali,  
Università degli Studi Roma Tre

# Agenda

- 8.45 *Accredito dei partecipanti e Caffè di Benvenuto*
- 9.00 *Saluti istituzionali*  
**Marco Tutino**, Direttore Dipartimento Economia Aziendale, Università degli Studi Roma Tre
- Alberto Pezzi**, Responsabile Compliance Lab, Università degli Studi Roma Tre
- 9.15 *Apertura dei lavori*  
**Claudio Cola**, Presidente, AICOM – Associazione Italiana Compliance  
Moderatore: **Eugenio Occorsio**, Capo Servizio “Affari & Finanza”, la Repubblica
- 9.30 *L’evoluzione della normativa in tema di antiriciclaggio. Le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018*  
**Isabella Fontana**, Dirigente, Direzione V, Prevenzione utilizzo del Sistema finanziario a fini illegali – MEF
- 10.00 *Le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – presente e futuro prossimo*  
**Pierpaolo Fratangelo**, Vice Capo Divisione Verifiche Antiriciclaggio – Servizio Tutela dei clienti e Antiriciclaggio, Banca d’Italia
- 10.30 *L’adeguata verifica della clientela ed i fattori di rischio per le compagnie di assicurazioni*  
**Marcello Luberti**, Capo Servizio Ispettorato dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS
- 11.00 *L’attività dell’Unità di Informazione Finanziaria alla luce dei recenti interventi legislativi in materia di antiriciclaggio e di lotta al terrorismo*  
**Luca Criscuolo**, Responsabile Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali, Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia - UIF

- 11.30 *I risultati delle iniziative della Guardia di Finanza nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo*  
**Maurizio Querqui**, Colonnello Guardia di Finanza, Comandante del Gruppo Investigativo Antiriciclaggio, Nucleo Speciale Polizia Valutaria
- 12.00 *Discussione*  
Moderatore: **Thomas Kraicsovits**, Componente Commissione AML, Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma  
**Alessandro Buda**, Responsabile Internal Audit e Segnalazioni Operazioni Sospette, Consip S.p.A.  
**Maria Chiara Giappicucci**, AML & CTF Officer, Gruppo Assicurativo AXA Italia  
**Antonio Graziano**, Responsabile Antiriciclaggio, Poste Italiane  
**Stefano Scaroina**, Responsabile Compliance e Antiriciclaggio, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
- 13.00 *Conclusioni e chiusura dei lavori*

## Modulo online di adesione

La partecipazione al convegno è a titolo gratuito. Si prega di inviare l’adesione entro il 11 dicembre 2019 utilizzando il seguente form:

[http://www.assoaicom.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=296:le-novita-antiriciclaggio-dalla-iv-alla-v-direttiva&catid=4&Itemid=20](http://www.assoaicom.org/index.php?option=com_content&view=article&id=296:le-novita-antiriciclaggio-dalla-iv-alla-v-direttiva&catid=4&Itemid=20)

Il convegno è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Roma; è in corso di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, e l’Ordine dei Revisori dei Conti ai fini della formazione continua.

### Per informazioni:

Segreteria Organizzativa: [eventi@assoaicom.org](mailto:eventi@assoaicom.org); 342 697 9176 – 340 3739 895.

**Location:** Aula 10, Scuola di Economia e Studi Aziendali – Università degli Studi Roma Tre, Via Silvio D’Amico, 77 – Roma.

Durante il convegno è prevista una **Coffee Station** a disposizione degli ospiti fino alle ore 12:00.

Partner dell’iniziativa

