

Convegno Anti-Money Laundering

“Le novità antiriciclaggio: dalla IV alla V Direttiva”

Roma | 16 dicembre 2019

AGENDA

- 08:45 – 09:00 *Registrazione dei partecipanti e Caffè di Benvenuto*
- 09:00 – 09:30 *Saluti istituzionali*
Esponente del Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi Roma Tre
- Apertura dei Lavori*
Claudio Cola
Presidente, AICOM – Associazione Italiana Compliance
- Moderatore: Eugenio Occorsio*, Capo Servizio “Affari & Finanza”, la Repubblica
- 09:30 – 10:00 *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*
Roberto Ciciani
Capo Direzione V, Prevenzione utilizzo del Sistema finanziario a fini illegali, MEF
- 10:00 – 10:30 *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 – 11:00 *L’adeguata verifica della clientela ed i fattori di rischio per le compagnie di assicurazioni*
Marcello Luberti
Capo Servizio Ispettorato, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS
- 11:00 – 11:30 *L’attività dell’Unità di Informazione Finanziaria alla luce dei recenti interventi legislativi in materia di antiriciclaggio e di lotta al terrorismo*
Claudio Clemente
Direttore, Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – UIF
- 11:30 – 12:00 *I risultati delle iniziative della Guardia di Finanza nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo*
Michele Carbone
Ufficiale Generale, Guardia di Finanza (*)
- 12:00 – 13:00 *Discussione*
- Moderatore: **Riccardo Losi**, Vice Presidente Commissione AML, Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
Antonio Graziano, Responsabile Antiriciclaggio, Poste Italiane
Giuseppe La Sorda, Responsabile Antiriciclaggio, Intesa Sanpaolo (*)
Rappresentante aziendale (*)
Rappresentante aziendale (*)
- 13:00 – 13:30 *Conclusioni e chiusura dei lavori*

Location: Aula 10, Scuola di Economia e Studi Aziendali – Università degli Studi Roma Tre, Via Silvio D’Amico, 77 – Roma.
Durante l’incontro è prevista una *Coffee Station* a disposizione degli ospiti fino alle ore 11:30.

(*) In attesa di conferma