



AML

La prevenzione dei rischi di riciclaggio: dalle autorità, regole e controlli alle nuove sfide di compliance

26 giugno 2023 - 9:30 - 13:30

Sala delle lauree - Scuola di Economia e Studi Aziendali

Università degli Studi Roma Tre

Via Silvio D'Amico, 77



PROGRAMMA

- 9:10 | Registrazione dei partecipanti
- 9:30 | Saluti e introduzione ai lavori
Alberto Pezzi – Dipartimento di Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre
Claudio Cola – AICOM - Associazione Italiana Compliance
- 9:45 | **Claudio Clemente** – già Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF - BI)
Il Quaderno 20 della UIF: l'antiriciclaggio a 15 anni dalla costituzione dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
- 10:15 | **Giovanni Castaldi** – già Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF - BI)
L'individuazione del titolare effettivo e il Registro previsto dall'art. 21 del d.lgs. 231 del 2007
- 10:45 | **Costanza Marullo Reetz** – Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio (SNA - BI)
I profili evolutivi dell'adeguata verifica a distanza: le nuove Linee guida dell'EBA in materia di *remote onboarding*
- 11:15 | *Coffee break*
- 11:45 | **Giuseppe Paoni** – Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF - BI)
L'Antiriciclaggio e l'evoluzione digitale. Qualità delle segnalazioni e innovazioni nei processi di analisi.
- 12:15 | **Antonio Graziano** – Gruppo Poste Italiane
La gestione accentrata del rischio di riciclaggio nei Gruppi
- 13:00 | **Sessione Q&A**
- 13:30 | Light Lunch