

Convegno Antiriciclaggio

Novità normative e tecnologiche per l'antiriciclaggio

3 ottobre 2023

Presso Banco BPM via Massaua 6 Milano

- 9.00 – 9.30** **Registrazione dei partecipanti**
Apertura dei lavori
Apertura Coffee station
- 9.30 – 9.45** **Nello Conti (Netch), Giovanni Mocchi (Zucchetti) e Claudio Cola (AICOM)**
Benvenuto ai partecipanti e avvio dei lavori
- 9.50 – 10.35** **Chiara Lacatena (Banca d'Italia – SNA - Supervisione e normativa Antiriciclaggio)**
Le Disposizioni della Banca d'Italia su organizzazione, procedure e controlli interni alla luce delle modifiche introdotte in recepimento delle GUIDELINES EBA (EBA/GL/2022/05)
- 10.40 – 11.25** **Simone Pace (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – UIF)**
Il Provvedimento recante gli indicatori di anomalia e le Segnalazioni di operazioni sospette
- 11.30 – 12.15** **Coffee break**
- 12.20 – 13.05** **Federico Luchetti (OAM)**
Italiani e Criptovalute: un quadro del mercato sulla base dei dati OAM.
- 13.05 – 14.00** **Light lunch**
- 14.00 – 14.30** **Marco Caruso – Francesco Cirillo (Gruppo Banco BPM)**
Frodi informatiche e riciclaggio - Crypto-attività e rischio riciclaggio
- 14.35 – 15.05** **Ermanno Cappa (Studio Cappa & Partners)**
Collaborazione attiva e dialettica processuale dopo oltre trent'anni dalla prima legge antiriciclaggio italiana
- 15.10 – 15.40** **Ettore Valsecchi (Arkes)**
Finanza centralizzata e decentralizzata: due mondi che (non) si parlano e la collaborazione tra i soggetti obbligati
- 15.40 – 16.00 circa** **Tavola rotonda con i relatori**
Domande e risposte

I relatori (in ordine alfabetico)

Avv. Ermanno Cappa

Fondatore - Studio Legale Cappa & Partners

Dott. Marco Caruso

Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette - Gruppo Banco BPM

Dott. Francesco Cirillo

Referente Antiriciclaggio Banca Akros -
Gruppo Banco BPM

Avv. Claudio Cola

Presidente - Associazione Italiana Compliance (AICOM)

Ing. Aniello Conti

Amministratore unico - Netech Srl

Dott.sa Chiara Lacatena

Banca d'Italia; Unità di Supervisione e normativa Antiriciclaggio (SNA)

Dott. Federico Luchetti

Direttore generale - Organismo Agenti e Mediatori (OAM)

Dott. Simone Pace

Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)

Ing. Ettore Valsecchi

Founder - Consulente senior antiriciclaggio - Arkes Srl

Durante le Sessioni potranno essere poste ai relatori domande che implicino una breve risposta. Durante il Dibattito invece, a richiesta dei partecipanti, potranno essere affrontati argomenti che richiedano maggiori approfondimenti.

La partecipazione è gratuita

Vi chiediamo cortesemente di preannunciare la Vostra partecipazione a normativa@arkes.it