

Milano, 3 maggio 2017

Funzione Antiriciclaggio e Funzione Compliance
Intermediari finanziari bancari e non

FORUM ANTIRICICLAGGIO Il “nuovo” d.lgs. 231/2007

Auditorium Banco BPM
Via Massaua 6, Milano

Programma

8:30 – 9:00 Registrazione partecipanti e welcome coffee

- *Durante tutta la mattinata sarà disponibile una coffee station per i partecipanti*

9:00 – 9:15 Claudio Cola e Aniello Conti

- *Benvenuto ai partecipanti*

9:15 – 9:45 Magda Bianco, Banca d'Italia

- *I processi di valutazione, di gestione e di controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*

9:45 – 10:15 Tiziana De Luca, Ministero dell'Economia e delle Finanze

- *L'evoluzione della normativa in tema di antiriciclaggio – Le novità in materia di controlli (piattaforme di moneta elettronica e strumenti di pagamento)*

10:15 – 10:45 Relatore UIF, Unità per l'Informazione Finanziaria

- *I nuovi poteri attribuiti all'Unità di Informazione Finanziaria per la lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo*

10:45 – 11:15 Stefano De Polis, IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

- *L'adeguata verifica nel settore assicurativo (cliente, assicurato, beneficiario e titolare effettivo)*

11:15 – 11:30 Coffee break

11:30 – 12:00 Ermanno Cappa, Studio legale Cappa & Associati

- *Il nuovo impianto sanzionatorio*

12:00– 12:30 Marco Mandalà, Mediolanum Vita

- *Da definire*

12:30– 12:45 Francisco José Lòpez Ruíz, Apreblanc

- *Il registro dei titolari effettivi e le comunicazioni oggettive: L'esperienza spagnola*

12:45 – 13:15 Tommaso Ogliaro, BCC di Roma

- *Un'esperienza di autovalutazione dei rischi*

13:15 – 14:15 Light Lunch

14:00 – 16:00 Tavola rotonda con i relatori, aperta alle domande dei partecipanti;
moderatori: **Roberto Cazzanelli, Ettore Valsecchi**

Relatori (in ordine alfabetico)

Dott.sa Magda Bianco

Capo del Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio
Vigilanza Bancaria e Finanziaria Banca d'Italia

Avv. Ermanno Cappa

Studio Legale Cappa & Associati
Presidente del Centro Studi Ambrosoli
Presidente Emerito A.I.G.I. Associazione Italiana Giuristi d'Impresa

Dott. Roberto Cazzanelli

Federazione Trentina della Cooperazione
Settore Casse Rurali - Consulente

Avv. Claudio Cola

Presidente Aicom

Ing. Aniello Conti

Nordest Technology S.r.l. - Amministratore delegato

Dott.ssa Tiziana De Luca

Responsabile Ufficio V Direzione Generale Prevenzione Reati Finanziari, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dott. Stefano De Polis

IIVASS – Istituto Nazionale per le Assicurazioni - Segretario Generale

Dott. Francisco José Lòpez Ruíz

Apreblanc S.L. - Amministratore delegato (già ispettore Banco de España - SEPBLAC¹)

Dott. Marco Mandalà

Carica

Dott. Tommaso Ogliaro

BCC di Roma - Responsabile Compliance, Antiriciclaggio e Segnalazione Operazioni Sospette

Ing. Ettore Valsecchi

Arkès s.a.s. - Consulente senior antiriciclaggio

Relatore UIF

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Note

Durante la sessione del mattino potranno essere poste ai relatori domande che implicino una breve risposta. Durante la sessione pomeridiana invece, a richiesta dei partecipanti, potranno essere affrontati argomenti che richiedano maggiori approfondimenti.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione sui siti:

www.assoaicom.org

www.arkes.it

¹ SEPBLAC è la FIU spagnola



www.assoaicom.org



www.netechgroup.it

www.netechgroup.it