

# Webinar Antiriciclaggio

## 30 anni di AML: tra passato e futuro

28 settembre 2021

Webinar su Zoom dalle ore 10:00 alle ore 13:30

### Programma

09:45 Apertura del collegamento<sup>1</sup>

10:00 Benvenuto ai partecipanti:

**Nello Conti**, CEO Nordest Technology

Modera i lavori:

**Claudio Cola**, Presidente AICOM - Associazione Italiana Compliance

*L'evoluzione della normativa antiriciclaggio in Italia ed i prossimi sviluppi*

**Stefano Cappiello**, Direttore Direzione V Regolazione e Vigilanza del Settore Finanziario, MEF

*Linee di tendenza e prospettive di riforma UE secondo il punto di vista del Supervisore*

**Roberto Cercone**, Direttore Rapporti Istituzionali di Vigilanza, Dip.to Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Banca d'Italia

*L'Autorità europea antiriciclaggio e gli impatti sui soggetti obbligati*

**Claudio Clemente**, Direttore Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)

*L'esperienza giudiziaria*

**Eugenio Fusco**, Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano

*Le criticità interpretative e le difese dei soggetti obbligati*

**Ermanno Cappa**, Studio Cappa e Partners

*Il cambiamento continuo nell'antiriciclaggio: una necessità ed un'opportunità*

**Ettore Valsecchi**, Consulente Senior, Arkès

**Domande e risposte**

**Conclusioni e chiusura del Webinar**

---

<sup>1</sup> Si consiglia ai partecipanti di collegarsi qualche minuto prima delle 10:00 onde poter risolvere per tempo eventuali problemi tecnici



Regia ed assistenza tecnica di **Jacopo Valsecchi** (Nordest Technology)

Durante il webinar potranno essere poste ai relatori domande scritte 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 inviando una e mail a [formazione@arkes.it](mailto:formazione@arkes.it) oppure [eventi@assoaicom.org](mailto:eventi@assoaicom.org)**