

FORUM ANTIRICICLAGGIO

Il “nuovo” D.lgs. 231/2007

Milano, 3 maggio 2017

Auditorium Banco BPM, Via Massaua 6, Milano

Presiede i lavori il Prof. Domenico Siclari

- 8:30 – 9:00** **Registrazione partecipanti e “welcome coffee”**
- 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** **Claudio Clemente, UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**
- *I nuovi poteri attribuiti all'Unità di Informazione Finanziaria per la lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo*
- 10:15 – 10:45** **Stefano De Polis, IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni**
- *L'adeguata verifica nel settore assicurativo (cliente, assicurato, beneficiario e titolare effettivo)*
- 10:45 – 11:15** **Ermanno Cappa, Studio legale Cappa & Associati**
- *Il nuovo impianto sanzionatorio*
- 11:15 – 11:30** **Coffee break**
- 11:30– 12:00** **Marco Mandalà, Mediolanum Vita**
- *Quali impatti per il mondo assicurativo con la nuova 231/2007*
- 12:00– 12:15** **Francisco José Lòpez Ruìz, Apreblanc**
- *Il registro dei titolari effettivi e le comunicazioni oggettive: L'esperienza spagnola*
- 12:15 – 12:45** **Tommaso Ogliaro, BCC di Roma**
- *Un'esperienza di autovalutazione dei rischi*
- 12:45 – 13:15** **Ettore Valsecchi, Arkès**
- *Le novità in materia di adeguata verifica, profilatura della clientela e modalità di tenuta dell'Archivio Unico Informativo alla luce della IV Direttiva*
- 13:15 – 14:15** **Light Lunch**
- 14:15 – 16:00** Tavola rotonda con i relatori, aperta alle domande dei partecipanti;
moderatori: **Roberto Cazzanelli, Emanuele Fossi, 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

Dott. Claudio Clemente

Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Avv. Claudio Cola

Presidente AICOM – Associazione Italiana Compliance

Ing. Aniello Conti

Nordest Technology S.r.l. - Amministratore delegato

Dott. Stefano De Polis

IVASS – Istituto Nazionale per le Assicurazioni - Segretario Generale

Avv. Emanuele Fossi

Area Compliance – Ufficio Legale – Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo

Dott. Francisco José Lòpez Ruìz

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

Dott. Marco Mandalà

Mediolanum Vita - Responsabile aziendale e Delegato SOS

Dott. Tommaso Ogliaro

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

Prof. Domenico Siclari

Università Sapienza di Roma - Responsabile per gli Affari legislativi in materia creditizia e finanziaria nel
Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze

Ing. Ettore Valsecchi

Arkès s.a.s. - Consulente senior antiriciclaggio

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

www.netechgroup.it

¹ SEPBLAC: FIU Spagna