

CONVEGNO ANTIRICICLAGGIO

**Esperienze applicative
e di vigilanza a
confronto ed
evoluzione della
materia nel contesto
europeo**

Milano, 16 giugno 2015

c/o Assosim
Via Alberto da Giussano 8
20145 Milano
Fermata MM1 Conciliazione

Con il contributo di



ASSOSTM

Speakers:

Dott.ssa Anna D'Elia

Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio

BANCA D'ITALIA

Dott. Davide Blanco

Divisione Operazioni Sospette I

Unità di Informazione Finanziaria

BANCA D'ITALIA

Dott. Massimiliano Carnevali

Responsabile Funzione Compliance

MEDIOBANCA SPA

Avv. Francesco Mocci

Socio

STUDIO LEGALE ZITIELLO E ASSOCIATI

Dott.ssa Letizia Silenzi

Head of AML

UBS ITALIA S.P.A.

Dott. Andrea Verger

Chief Risk Officer & AML Officer

CHE BANCA!

Programma:

09.30-09.50	Registrazione dei partecipanti
09.50-10.00	Apertura lavori <i>Luca Pellegrino - Assosim</i>
10.00-11.00	Implementazioni presidi, processi, procedure interne post 1/1/2014: esperienze di banca tradizionale e on line a confronto - Aspetti di <i>compliance</i> - Sistemi di controllo - Flussi informativi infragruppo <i>Massimiliano Carnevali - Mediobanca</i> <i>Andrea Verger - Che Banca!</i>
11.00-11.15	Coffee Break
11.15-12.45	Nuove disposizioni in materia di adeguata verifica e AUI: prime valutazioni della vigilanza ispettiva - Risultanze delle più recenti attività ispettive: le principali criticità emerse - AUI: prime riflessioni comuni su alcune problematiche sollevate da associati Assosim <i>Anna D'Elia - Banca d'Italia</i>
12.45-13.15	Q&A
13.15-14.30	Lunch
14.30-15.15	La collaborazione attiva: spunti di riflessione <i>Davide Blanco – UIF</i>

Programma:

15.15-16.00

**Adeguata verifica e *Voluntary Disclosure*:
Strumenti e metodologie per la mappatura dei
rischi derivanti dal coinvolgimento in operazioni
con beni derivanti da collaborazione volontaria**

- **Valorizzazione del patrimonio informativo
derivante dalla KYC**
- **Modelli di adeguata verifica rafforzata per
l'analisi del rischio fiscale**
- **Riscontro degli schemi di comportamento
anomalo come metodologia per l'individuazione
del rischio fiscale**

Letizia Silenzi - Ubs Italia Spa

16.00-16.15

Coffee Break

16.15-17.00

**La IV direttiva antiriciclaggio: novità e impatti sugli
intermediari**

- **Le novità in tema di adeguata verifica**
- **L'identificazione del titolare effettivo**
- **Il registro centrale delle informazioni sulla
titolarità effettiva**
- **Il quadro sanzionatorio**

Francesco Mocci - Studio Legale Zitiello e Associati