

Forum Antiriciclaggio

La nuova 231/2007: le disposizioni regolamentari di Banca d'Italia, UIF, IVASS

Milano, 28 Maggio 2019

Auditorium Gruppo Banco BPM, Via Massaua, 6 – Milano

- 8:30 - 9:15** Registrazione partecipanti e “Welcome coffee”
- 9:15 – 9:25** Nello Conti – CEO Netech
- *Benvenuto ai partecipanti*
- 9:25 – 9:40** Claudio Cola – Presidente AICOM – Associazione Italiana Compliance
- *Introduzione*
- 9:40 – 10:10** Pierpaolo Fratangelo – Vice Capo Divisione Verifiche Antiriciclaggio, Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio Banca D’Italia
- *Le disposizioni su Organizzazione, procedure, controlli interni*
- 10:10 – 10:40** Giovanni Francesco D’Ecclesiis – Responsabile Antiriciclaggio, Servizio Ispettorato IVASS
- *Le peculiarità del Regolamento n. 44 su Organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica.*
- 10:40 – 11:10** Alessia Cassetta – Consigliere Senior, Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
- *Le disposizioni in materia di Comunicazioni oggettive*
- 11:10 – 11:30** Coffee break
- 11:30 – 12:00** Giampaolo Estrafallaces - Consigliere Senior, Servizio Gestione circolazione monetaria (GCM), Banca d’Italia
- *Denaro contante: Il Provvedimento del 23 aprile 2019 in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco*
- 12:00 – 12:30** Ermanno Cappa - Studio legale Cappa & Partners
- *Le disposizioni della normativa secondaria e la loro incidenza sull’interrelazione fra il delitto di riciclaggio e la normativa speciale antiriciclaggio. Spunti di riflessione*
- 12:30 – 12:45** Ettore Valsecchi - Consulente Senior Arkes
- *Perché le Segnalazioni di Operazioni Sospette e l’Adeguata Verifica*
- 12:45 – 13:15** Domande e Risposte
- 13:15 – 14:30** Light lunch
- 14:30 – 16:00** Ettore Valsecchi coordina la Discussione AICOM – GAR Gruppo Antiriciclaggio

I relatori (in ordine alfabetico)

Avv. Ermanno Cappa

Studio Legale Cappa & Associati

Presidente del Centro Studi Ambrosoli

Presidente Emerito A.I.G.I. Associazione Italiana Giuristi d'Impresa Consigliere A.E.D.B.F. Associazione Europea per lo studio del Diritto Bancario e Finanziario

Dott.ssa Alessia Cassetta

Consigliere Senior, Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

Avv. Claudio Cola

Presidente AICOM – Associazione Italiana Compliance

Ing. Aniello Conti

Amministratore delegato Netech S.r.l.

Dott. Giovanni Francesco D'Ecclesiis

Responsabile Antiriciclaggio, Servizio Ispettorato IVASS

Dott. Giampaolo Estrafallaces*

Capo Settore antiriciclaggio – Divisione Controllo gestori del contante, Servizio Gestione circolazione monetaria, Banca d'Italia.

Dott. Pierpaolo Fratangelo

Vice Capo Divisione Verifiche Antiriciclaggio, Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio Banca D'Italia

Ing. Ettore Valsecchi

Arkès s.a.s.: Consulente senior antiriciclaggio

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 sul sito www.netechgroup.it

* Partecipazione a titolo personale.