Giornate formative (in aula virtuale)

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LA SUA APPLICAZIONE

UN CICLO DI APPUNTAMENTI SULLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO
ALLA LUCE DELLE PIÙ RECENTI EVOLUZIONI NORMATIVE
E DEL PERCORSO DI ADEGUAMENTO OPERATIVO E ORGANIZZATIVO

LE NUOVE LINEE GUIDA EBA SUGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA A DISTANZA DELLA CLIENTELA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO NEL CONTESTO DI SOLUZIONI DI REMOTE ONBOARDING

30 marzo 2023 (9.30 - 13.00)

- **Apertura dei lavori**
  Francesca Santilli, Responsabile Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa **ABI**

- **Adeguata verifica a distanza: Policy, procedure interne, acquisizione delle informazioni, integrità e veridicità della documentazione, verifica dell'identità della clientela, utilizzo di servizi fiduciari e sistemi di identificazione elettronica riconosciuti a livello nazionale**

  Modera: **Lara Lanini**, Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa **ABI**
  Intervengono:
  Daniele Russo, Financial Crime Regulatory Hub Coordinator **Deloitte**
  Matteo Montorfano, Senior Manager **Accenture (Risk&Compliance)**
  Alberto Armani, Responsabile Know Your Customer AML **IntesaSanpaolo**
  Francesca Bastia, Funzione Antiriciclaggio **Banco BPM**
  Roberto Regoli, Responsabile AML-CFT **Gruppo MPS**

- **L'identità digitale nella revisione del regolamento EIDAS: dove siamo e quali i punti di attenzione per l'onboarding della clientela**

  Modera: **Domenico Farina**, Partner Financial Crime Leader **Deloitte**
  Intervengono:
  Francesco Martiniello, Head of Compliance and AML **illimity Bank**
  Stefania Lovino, Head of Compliance & AML –ESG di **Sagitta SGR part of Arrow Global Group**

LE NUOVE LINEE GUIDA EBA SULL'"AML COMPLIANCE OFFICER": GLI INTERVENTI DI BANCA D'ITALIA E GLI IMPATTI ORGANIZZATIVI

13 aprile 2023 (9.30 - 13.00)

- **Apertura dei lavori**
  Francesca Santilli, Responsabile Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa **ABI**

OPEN SESSION

- **L'attuazione degli orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione del rischio AML e al ruolo del responsabile antiriciclaggio**
  Antonia Argentesi, Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale **Banca d'Italia**
  Antonio Marrone, Unità di Supervisione e Normativa Antirciclaggio **Banca d'Italia**

- **Antiriciclaggio e governo societario: il Consigliere AML**
  Modera: **Simona Nardi**, Ufficio Consulenza Societaria e Corporate Governance **ABI**
  Intervengono:
  Fabio Civale, Studio Legale **Civale Associati**
  Elisa Dellarosa, Head of Corporate Affairs **Crèdit Agricole Italia**

- **Funzione antiriciclaggio e Responsabile AML alla luce degli Orientamenti EBA**
  Modera: **Francesca Santilli**, Responsabile Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa **ABI**
  Intervengono:
  Michele Pisani, Chief AML Officer **Gruppo BPER Banca**
  Bruno Sbrocco, Direzione Compliance, Head of Financial Security Italy **BNL gruppo BNPP**

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione. Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.