

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 (10.00 - 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

*Moderata:* 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

*Moderata:* Domenico Farina, Partner Financial Crime Leader Deloitte

*Intervengono:*

Francesco Martiniello, Head of Compliance and AML illimity Bank

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

13 aprile 2023 (10.00 - 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 Antiriciclaggio Banca d'Italia

#### ► Antiriciclaggio e governo societario: il Consigliere AML

*Moderata:* Simona Nardi, Ufficio Consulenza Societaria e Corporate Governance ABI

*Intervengono:*

Fabio Civalè, Studio Legale Civalè Associati

Elisa Dellarosa, Head of Corporate Affairs Crédit Agricole Italia

#### ► Funzione antiriciclaggio e Responsabile AML alla luce degli Orientamenti EBA

*Moderata:* 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