

WORKSHOP

# Nuovi scenari AML - La Banca d'Italia incontra il mercato

Roma, 20 aprile 2023

ore 9,00

Centro Convegni "Carlo Azeglio Ciampi"

Via Nazionale, 190

## Programma

09:00	<b>Registrazione</b>		
09:15	<b>Indirizzo di Saluto</b> P. Angelini <i>Vice Direttore Generale della Banca d'Italia</i>		
09:30	<b>Apertura dei lavori</b> B. Szego <i>Capo dell'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio della Banca d'Italia</i>		
10:00	<b>Sessione I</b> <b>La progressiva costruzione del <i>Single rulebook</i> in materia AML: riflessioni in materia di <i>outsourcing</i>, controlli interni AML, <i>onboarding</i> a distanza della clientela</b> <b>Moderatore:</b> A. Marrone <i>Capo della Divisione Cooperazione internazionale, regolamentazione e procedure antiriciclaggio dell'Unità SNA</i> <b>Partecipanti:</b> P. Boccassino ( <i>Intesa San Paolo</i> ), E. Dellarosa ( <i>Credit Agricole Italia</i> ), T. Giordani ( <i>Banca Sella</i> ), L. Petrolini ( <i>Banca d'Italia</i> ), B. Sbrocco ( <i>BNL</i> ), A. Verger ( <i>Mediobanca</i> ) <b>Discussione</b>	11:45	<b>Sessione II</b> <b>Vecchi e nuovi rischi AML nell'era della trasformazione digitale</b> <b>Moderatore:</b> P. Fratangelo <i>Capo della Divisione Supervisione Antiriciclaggio II dell'Unità SNA</i> <b>Partecipanti:</b> S. De Candia ( <i>Unicredit</i> ), F. Landi ( <i>RIA</i> ), F. Martiniello ( <i>Illimity Bank</i> ), M. Mazzocchi ( <i>Azimut</i> ), N. Mitidieri ( <i>DeA Capital</i> ), A. Monaco ( <i>UIF</i> ) <b>Discussione</b>
11:30	<b>Pausa</b>	13:15	<b>Pranzo</b>
		14:30	<b>Sessione III</b> <b>L'approccio basato sul rischio al centro dei presidi AML: riflessioni sul ruolo delle autovalutazioni e sul fenomeno del <i>de-risking</i></b> <b>Moderatrice:</b> D. Clemente <i>Capo della Divisione Supervisione Antiriciclaggio I dell'Unità SNA</i> <b>Partecipanti:</b> M. Baldoni ( <i>Credem</i> ), L. Bellucci ( <i>MPS</i> ), F. Rossi ( <i>Cassa di Risparmio di Volterra</i> ), A. Rovetto ( <i>Banco BPM</i> ), S. V. Salerno ( <i>Unione Fiduciaria</i> ) <b>Discussione</b>
		16:00	<b>Chiusura lavori</b>