

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 **Registrazione**

09:15 **Indirizzo di Saluto**

P. Angelini  
*Vice Direttore Generale  
della Banca d'Italia*

09:30 **Apertura dei lavori**

B. Szego  
*Capo dell'Unità di Supervisione e normativa  
antiriciclaggio della Banca d'Italia*

10:00 **Sessione I**

**La progressiva costruzione del *Single rulebook* in materia AML: riflessioni in materia di *outsourcing*, controlli interni AML, *onboarding* a distanza della clientela**

**Moderatore:**

A. Marrone  
*Capo della Divisione Cooperazione  
internazionale, regolamentazione e procedure  
antiriciclaggio dell'Unità SNA*

**Partecipanti:**

P. Boccassino (*Intesa San Paolo*), E. Dellarosa (*Credit Agricole Italia*), T. Giordani (*Banca Sella*), L. Petrolini (*Banca d'Italia*), B. Sbrocco (*BNL*), A. Verger (*Mediobanca*)

**Discussione**

11:30 **Pausa**

11:45

**Sessione II**

**Vecchi e nuovi rischi AML nell'era della trasformazione digitale**

**Moderatore:**

P. Fratangelo  
*Capo della Divisione Supervisione  
Antiriciclaggio II dell'Unità SNA*

**Partecipanti:**

S. De Candia (*Unicredit*), F. Landi (*RIA*), F. Martiniello (*Illimity Bank*), M. Mazzocchi (*Azimut*), N. Mitidieri (*DeA Capital*), A. Monaco (*UIF*)

**Discussione**

13:15

**Pranzo**

14:30

**Sessione III**

**L'approccio basato sul rischio al centro dei presidi AML: riflessioni sul ruolo delle autovalutazioni e sul fenomeno del *de-risking***

**Moderatrice:**

D. Clemente  
*Capo della Divisione Supervisione  
Antiriciclaggio I dell'Unità SNA*

**Partecipanti:**

M. Baldoni (*Credem*), L. Bellucci (*MPS*), F. Rossi (*Cassa di Risparmio di Volterra*), A. Rovetto (*Banco BPM*), S. V. Salerno (*Unione Fiduciaria*)

**Discussione**

16:00

**Chiusura lavori**