

WORKSHOP

# La supervisione in materia di AML/CFT: esiti e prospettive

Roma, 4 novembre 2025  
dalle ore 9.30 alle ore 16.30

Centro Convegni "Carlo Azeglio Ciampi" - Via Nazionale, 190

## PROGRAMMA

### Introduzione

9.30 **Relazione introduttiva**  
Sebastiano Laviola  
*Capo dell'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio*

### Sessione I

#### La supervisione AML/CFT: esiti delle indagini tematiche

##### Moderatrice:

S. Giacomelli  
*Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio*

10.00 **L'indagine sugli strumenti innovativi per l'adempimento degli obblighi AML/CFT**  
**Presentazione dei risultati**  
G. Cappelletti  
*Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio*

##### Discussione

A. Padula (*Banca Sella*), M. Pisani (*BPER*),  
R. Trebiani (*Banca Generali*)

10.45 **Pausa caffè**

11.15 **L'indagine sull'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di ML/TF**  
**Presentazione dei risultati**  
J. Orlandi e D. Perna  
*Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio*

##### Discussione

D. E. Baggetti (*Prelios SGR*),  
G. Civita (*Western Union*), R. Regoli (*MPS*),  
S. Ronzani (*Banca Popolare dell'Alto Adige*)

12.15 **L'indagine sui sistemi di monitoraggio transazionale**

##### Presentazione dei risultati

F. Andreucci e A. Squicciarini  
*Servizio Ispettorato Vigilanza*

##### Discussione

L. Cattarossi (*Intesa San Paolo*),  
A. Graziano (*Gruppo Poste Italiane*),  
G. Varola (*ICCREA*)

13.15 **Pausa pranzo**

### Sessione II

#### La costruzione del nuovo quadro regolamentare europeo

##### Moderatore:

A. Marrone  
*Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio*

14.30 **Il programma di lavoro dell'AMLA**  
F. Lasconi  
*Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio*

14.45 **La risposta dell'EBA alla Call for Advice della Commissione UE**  
A. Ilari e C. Lacatena  
*Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio*

##### Discussione

G. Bazzaro (*Banca Ifis*),  
R. Cristofaro (*NEXI Payments*),  
D. Fradegrada (*Unicredit Group*),  
A. Poli (*Amundi SGR*)

16.30 **Chiusura lavori**

Evento con presenza di interprete LIS

La Segreteria del convegno è a disposizione per informazioni all'indirizzo e-mail: [SNA.workshop@bancaditalia.it](mailto:SNA.workshop@bancaditalia.it)