

# Convegno AML LE NOVITA' ANTIRICICLAGGIO ( D. Lgs. 90/2017)

rivolto a

*Banche, Assicurazioni, Intermediari finanziari, Money Transfer, Imel, Giochi e Professionisti*

**27 Ottobre 2017 – 9.00-16.00**

**Aula Magna - Scuola di Economia e Studi Aziendali - Università degli Studi Roma Tre  
Via Silvio D'Amico, 77 – Roma**

## PROGRAMMA

- 09.00 Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto  
09.30 Saluti istituzionali  
09.45 Apertura dei lavori  
*Claudio Cola*, Presidente, AICOM  
Moderatore: *Alberto Aloisio* - Responsabile Compliance e AML, Western Union  
10.00 **Antiriciclaggio e Antiterrorismo: le principali novità del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90, di recepimento della Direttiva 2015/849/CE**  
*Roberto Ciciani*, Capo Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario a Fini Illegali, MEF  
10.30 **I principi ispiratori del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90 e le novità in materia di Verifica della Clientela**  
*Magda Bianco*, Capo Servizio Tutela Clienti e Antiriciclaggio Banca d'Italia  
11.15 Pausa caffè  
11.45 **La segnalazione di attività sospetta e le comunicazioni oggettive alla luce dei nuovi adempimenti**  
*Alfredo Tidu* - Capo del Servizio Operazioni Sospette UIF  
12.15 **Gli impatti del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90 per le compagnie di assicurazione - l'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**  
*Stefano De Polis*, Segretario Generale IVASS  
12.45 **I sistemi di contrasto al riciclaggio e i poteri della Guardia di Finanza di accertamento delle infrazioni**  
*Gianluca Filippi* - Colonnello, Vice Comandante Operativo, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma  
13.15 Light lunch  
14.30 **Tavola rotonda: Impatto delle nuove norme in materia di Antiriciclaggio sull'operatività di Banche, Assicurazioni, altri Intermediari e Professionisti. Moderatore: *Ettore Valsecchi* - Esperto processi Antiriciclaggio**  
Partecipanti al dibattito:  
*Manuela Di Marcantonio*, Head of Compliance & AML, Confidi Systema!  
*Francesco Rescigno* - Responsabile Controlli Interni, IBL  
*Paolo Frenguelli* - Responsabile Antiriciclaggio e SOS, Poste Vita  
*Paolo Taruggi*, Amministratore Delegato, Cassiopea, N.P.L.  
*Jacqueline Molnar*, Chief Compliance Officer, Western Union  
*Ermanno Cappa*, Avvocato e Presidente Centro Studi "Ambrosoli"  
*Bernardino Cordeschi*, Presid. Comm. "Antiriciclaggio", Ordine dei Commercialisti e Esperti contabili di Roma

## MODULO DI ADESIONE

La partecipazione al convegno è gratuita.

Si prega di voler inviare la propria adesione entro il 25 ottobre 2017 utilizzando il seguente form:

[http://www.assoaicom.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=273:aml-anti-money-laundering-le-novita-antiriciclaggio-decreto-legislativo-90-2017&catid=4&Itemid=20](http://www.assoaicom.org/index.php?option=com_content&view=article&id=273:aml-anti-money-laundering-le-novita-antiriciclaggio-decreto-legislativo-90-2017&catid=4&Itemid=20)

Il convegno è stato accreditato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ai fini della formazione continua. [eventi@assoaicom.org](mailto:eventi@assoaicom.org) 342.6979176 340.3739895