

8:30 - 9:00

Registrazione partecipanti e
"Welcome coffee"

9:00 - 9:10

Nello Conti, CEO Netech
Benvenuto ai partecipanti

9:10 - 9:20

Claudio Cola, Presidente AICOM - Associazione Italiana Compliance
Introduzione ai lavori

9:20 - 9:50

**Ida Mercanti, Vice Capo Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio,
Banca d'Italia**
Le disposizioni Banca d'Italia su organizzazione, procedure, controlli e l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

9:50 - 10:20

**Tiziana De Luca, Dirigente Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario per fini illegali, Ministero dell'Economia e delle
Finanze**
Dalla IV alla V Direttiva Antiriciclaggio: cosa cambia in termini di nuovi impatti per le funzioni antiriciclaggio, audit, compliance e risk

10:20 - 10:50

**Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria -
UIF**
Le Segnalazioni di Operazioni Sospette e le comunicazioni oggettive

10:50 - 11:20

**Marcello Luberti, Capo Servizio Ispettorato dell'Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS**
Le peculiarità delle disposizioni per il settore assicurativo

11:20 - 11:40

Coffee break

11:40 - 12:10

Ermanno Cappa, Studio legale Cappa & Associati
I procedimenti amministrativi, civili e penali alla luce della riforma ad opera del D.lgs. n. 90/2017: le esperienze giudiziali

12:10 - 12:40

Antonio Graziano, Responsabile Antiriciclaggio, Poste Italiane
La Funzione Antiriciclaggio in un Gruppo polifunzionale

12:40 - 13:00

Avvio "Discussione AICOM - GAR, Gruppo Antiriciclaggio"
Coordinatore: Ettore Valsecchi
Principali punti di attenzione per gli operatori sulle disposizioni in consultazione

13:00 - 14:00

Light lunch

14:00 - 15:00

Avvio "Discussione AICOM - GAR, Gruppo Antiriciclaggio"
Coordinatore: Ettore Valsecchi
Principali punti di attenzione per gli operatori sulle disposizioni in consultazione

15:00 - 15:30

**Intervista finale "Affrontare le sfide tra nuove regole, nuovi processi
di business ed efficienza organizzativa" a Claudio Cola e Nello Conti**

15:30 - 16:30

Domande e risposte

12 settembre 2018
Auditorium Banco BPM
Via Massaua 6, Milano



**Il "nuovo" D.lgs. 231/2007 ad un anno
dall'entrata in vigore**

Programma