



ANTIRICICLAGGIO

***VERSO IL COMPLETAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO:
LE NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI BANCA D'ITALIA***

Milano – 31 maggio 2018

Touring Club Italiano – sala convegni
Corso Italia 10



MODERATO DELLA GIORNATA

Avv. Fabrizio Vedana
Vice Direttore Generale
Unione Fiduciaria S.p.A.



- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| Ore 09:00 | Registrazione partecipanti | Ore 12:15 | Le disposizioni su ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE e CONTROLLI in materia di antiriciclaggio e AUTOVALUTAZIONE dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Dott.ssa Katia Battista – Unione Fiduciaria |
| Ore 09:30 | Saluto ai partecipanti e presentazione della giornata
Dott. Filippo Cappio - Direttore Generale di Unione Fiduciaria | Ore 12:45 | La FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO – evoluzione, compiti e rendicontazione
Dott. Marco Caruso – Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette di Banco BPM |
| Ore 09:45 | INQUADRAMENTO NORMATIVO e le principali novità
Dott.ssa Elisa Faccioli – Unione Fiduciaria | Ore 13:30 | LIGHT LUNCH |
| Ore 10:30 | Le Segnalazioni verso la UIF: Segnalazioni di Operazioni Sospette e Dati Aggregati e Comunicazioni Oggettive
Unità di Informazione Finanziaria (In attesa di conferma) | Ore 14:30 | TAVOLA ROTONDA
I principali impatti operativi per le funzioni antiriciclaggio
Parteciperanno esponenti delle Funzioni Antiriciclaggio di Banche, SIM, SGR, Intermediari ex art. 106 del TUB, Compagnie di assicurazione, Fiduciarie ex art. 106 del TUB |
| Ore 11:15 | COFFEE BREAK | Ore 16:00 | CHIUSURA LAVORI |
| Ore 11:45 | Le disposizioni attuative in materia di ADEGUATA VERIFICA della clientela
Avv. Sabrina Galmarini – Partner di “La Scala società tra avvocati” | | |

MODERATORE DELLA GIORNATA

Avv. Fabrizio Vedana
*Vice Direttore Generale
Unione Fiduciaria S.p.A.*



TAVOLA ROTONDA ANTIRICICLAGGIO

*Verso il completamento del quadro normativo:
le nuove disposizioni attuative di Banca d'Italia*

Ore 14.30 **INIZIO TAVOLA ROTONDA**

Luigi Chirolli – BIM Banca Intermobiliare – Responsabile della Direzione Compliance e Antiriciclaggio e Responsabile SOS

Anna Gabriele – Group General Counsel – Itas Assicurazioni

Paola Lombardi – Alba Leasing – Responsabile Antiriciclaggio

Massimo Longhi – AREPO FIDUCIARIA – Amministratore Delegato

Annibale Morelli – Banca Popolare di Sondrio - Responsabile Compliance e Antiriciclaggio

Carlo Peroni – UBI BANCA – Responsabile Antiriciclaggio

Ore 16:00 **CHIUSURA LAVORI**