

Salone Antiriciclaggio

14° Edizione

Milano | 4 ottobre 2023
Palazzo Mezzanotte
Piazza Affari 6



Il programma

Aggiornato al 26.09.2023

9:30

BENVENUTO E APERTURA DEI LAVORI

Dott. Alessandro Galimberti (Moderatore)

Giornalista, Il Sole 24 Ore.

9:40

Aggiornamenti della regolamentazione antiriciclaggio e best practice.

Generale di Corpo d'Armata Guardia di Finanza Michele Carbone

Direttore Direzione Investigativa Antimafia.

Avv. Enrico Maria Giarda

Coordinatore Commissione Giustizia penale, Ordine degli Avvocati di Milano.

Dott.ssa Gabriella Viggiano

Delegato antiriciclaggio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Dott. Giuseppe Sciarretta

Responsabile del Presidio Antiriciclaggio e Antiterrorismo di UnipolSai Assicurazioni.

10:20

Principali novità normative AML e impatti per gli intermediari. Le ispezioni – principali aspetti oggetto di attenzione.

Avv. Toni Atrigna

Socio Atrigna & Partners - Studio Legale Associato.

10:40

Le nuove regole antiriciclaggio e scambio informazioni fiscali internazionali per le criptovalute: game over o restart? Focus sulla regolarizzazione.

Prof. Avv. Valerio Vallefucio

Vice presidente AssoAML; Vice-coordinatore Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; Membro esterno commissioni antiriciclaggio Ordine degli Avvocati di Milano e ordine Commercialisti di Roma, esperto Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili antiriciclaggio ed anticorruzione.

11:00

COFFEE & NETWORKING BREAK

11:30

Il KYC come asset aziendale: dalle normative alla valorizzazione di processi finalizzati all'ottimizzazione del rischio reputazionale.

Dott. Niccolò Zuffetti

Marketing Manager CRIBIS.

11:45

Evoluzione dei processi AML: una gestione analitica centralizzata.

Dott. Andrea Sabatino

CEO, SGR Compliance.

12:05

SIMPOSIO

Da "operazioni sospette" ad "azioni efficaci": trasformare la compliance in pratiche solide.

Avv. Fabrizio Vedana

Membro del Consiglio Direttivo AssoAML; Membro della Commissione Education di Transparency International Italia.

Avv. Mauro Tosello

Partner di ELEXIA - Avvocati & Commercialisti.

Dott.ssa Raffaella Cristofaro

Director - Head of Italy AML Credit Suisse Italy a UBS Group Company.

12:45

L'esercizio di Autovalutazione 4.0: Tecnologie innovative a supporto dei nuovi approcci metodologici per rispondere alle linee guida delle Autorità europee.

Dott. Antonio Goglia

Responsabile BU AML, SADAS.

13:05

LUNCH BREAK

14:30

Innovazione dei presidi antiriciclaggio a fronte delle evoluzioni normative ed esigenze operative.

Dott.ssa Roberta Rigo

Business Senior Consultant Area AML & Compliance Corvallis.

14:50

Adeguarsi al cambiamento: analisi degli effetti della riduzione della soglia della titolarità effettiva secondo la nuova regolamentazione europea e confronto con altre normative internazionali.

Dott. Nicola Passariello

Director, Industry Practice Lead, Moody's Analytics.

15:10

Il titolare effettivo nelle catene societarie.

Notaio Laura Carioni

Notaio competente commissione antiriciclaggio Notariato.

15:20

Derisking ingiustificato inflitto agli operatori del gioco pubblico in Italia. Ampiezza iniziative comparto gioco, boomerang rischi del comparto.

Avv. Geronimo Cardia

Fondatore, Studio Cardia.

15:40

SIMPOSIO

Approccio dei diversi settori alle nuove tecnologie. Best practice e gestione dei rischi emergenti nella compliance antiriciclaggio.

Dott. Nico Di Gabriele

Senior Team Lead; Supervisory Policy Division; Direction General Horizontal Supervision, European Central Bank.

Avv. Antonio Martino

Fondatore e Vice-presidente AssoAML; Componente Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Dott. Alessio Castronuovo

AML Governance FincoBank Crypto Asset Lab – UniMiB; Commissione fintech AssoAML.

Dott. Luca Ambrosini

Entrepreneur; Fondatore Rubicon Studio.

16:30

Antiriciclaggio e realtà professionali:

Avv. Michele Iudica

Coordinatore Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Aw. Tiziana Ballarini

Socio Fondatore e Presidente di AssoAML; Componente della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Avv. Rosa Maria Cappa

Avvocato; già Procuratrice federale; Ministero pubblico della Confederazione; consulente AML del Casinò di Lugano; docente e responsabile del Modulo Antiriciclaggio e vice-Direttrice del CAS Compliance in Financial Services del Centro Studi Villa Negroni di Vezia-Lugano.

17:00

CHIUSURA DEI LAVORI

Il programma può subire aggiornamenti e variazioni di orario per esigenze tecniche e organizzative.