

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: *Roberto 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

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 342.6979176 340.3739895