

# Convegno Antiriciclaggio

## Novità normative e tecnologiche per l'antiriciclaggio

3 ottobre 2023

Presso Banco BPM via Massaua 6 Milano

- 9.00 – 9.30**      **Registrazione dei partecipanti**  
**Apertura dei lavori**  
Apertura Coffee station
- 9.30 – 9.45**      **Nello Conti (Netech), Giovanni Mocchi (Zucchetti) e Claudio Cola (AICOM)**  
*Benvenuto ai partecipanti e avvio dei lavori*
- 9.50 – 10.35**      **Chiara Lacatena (Banca d'Italia – SNA - Supervisione e normativa Antiriciclaggio)**  
*Le Disposizioni della Banca d'Italia su organizzazione, procedure e controlli interni alla luce delle modifiche introdotte in recepimento delle GUIDELINES EBA (EBA/GL/2022/05)*
- 10.40 – 11.25**      **Simone Pace (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – UIF)**  
*Il Provvedimento recante gli indicatori di anomalia e le Segnalazioni di operazioni sospette*
- 11.30 – 12.15**      **Coffee break**
- 12.20 – 13.05**      **Federico Luchetti (OAM)**  
*Italiani e Criptovalute: un quadro del mercato sulla base dei dati OAM.*
- 13.05 – 14.00**      **Light lunch**
- 14.00 – 14.30**      **Marco Caruso – Francesco Cirillo (Gruppo Banco BPM)**  
*Frodi informatiche e riciclaggio - Crypto-attività e rischio riciclaggio*
- 14.35 – 15.05**      **Ermanno Cappa (Studio Cappa & Partners)**  
*Collaborazione attiva e dialettica processuale dopo oltre trent'anni dalla prima legge antiriciclaggio italiana*
- 15.10 – 15.40**      **Ettore Valsecchi (Arkes)**  
*Finanza centralizzata e decentralizzata: due mondi che (non) si parlano e la collaborazione tra i soggetti obbligati*
- 15.40 – 16.00 circa**      **Tavola rotonda con i relatori**  
**Domande e risposte**

**I relatori (in ordine alfabetico)**

**Avv. Ermanno Cappa**

Fondatore - Studio Legale Cappa & Partners

**Dott. Marco Caruso**

Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette - Gruppo Banco BPM

**Dott. Francesco Cirillo**

Referente Antiriciclaggio Banca Akros -  
Gruppo Banco BPM

**Avv. Claudio Cola**

Presidente - Associazione Italiana Compliance (AICOM)

**Ing. Aniello Conti**

Amministratore unico - Netech Srl

**Dott.sa Chiara Lacatena**

Banca d'Italia; Unità di Supervisione e normativa Antiriciclaggio (SNA)

**Dott. Federico Luchetti**

Direttore generale - Organismo Agenti e Mediatori (OAM)

**Dott. Simone Pace**

Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)

**Ing. Ettore Valsecchi**

Founder - Consulente senior antiriciclaggio - Arkes Srl

Durante le Sessioni potranno essere poste ai relatori domande che implicino una breve risposta. Durante il Dibattito invece, a richiesta dei partecipanti, potranno essere affrontati argomenti che richiedano maggiori approfondimenti.

**La partecipazione è gratuita**

**Vi chiediamo cortesemente di preannunciare la Vostra partecipazione a [normativa@arkes.it](mailto:normativa@arkes.it)**