

Il rischio di riciclaggio nel più ampio contesto dei Financial crime



Evoluzione delle minacce e della risposta regolamentare

In partnership with

AICOM
Associazione Italiana Compliance

Deloitte

Live Event in Milano

Lunedì 16 giugno 2025 | ore 14:30 - 19:00

Direzione Generale di Deutsche Bank Italia - Piazza del Calendario, 3

PROGRAMMA

14:30	Registrazione
14:30 - 15:00	Welcome Coffee
15:00 - 15:20	Apertura lavori Roberto Parazzini , Chief Country Officer, CEO - Deutsche Bank Italia Vincenzo Scuderi , Responsabile antiriciclaggio - Deutsche Bank Italia Claudio Cola , Presidente - AICOM-Associazione Italiana Compliance
15:20 - 16:00	Opening Remarks Michele Carbone , Generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza - Direzione Investigativa Antimafia
16:00 - 16:50	Le evoluzioni del framework regolamentare e di vigilanza sul comparto bancario e assicurativo Aldo Stanziale , Vice-Capo dell'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio - Banca d'Italia Giovanni Francesco D'Ecclesiis , Responsabile AML CFT - Servizio Ispettorato IVASS Pasquale Bianchi , Titolare della Divisione Coordinamento Ispettivo e Analisi delle Irregolarità Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) Moderata: Domenico Farina , Partner - Deloitte
16:50 - 17:20	Coffee Break
17:20 - 18:30	Nuove sfide alla luce del mutato contesto geo-politico, dei nuovi rischi e dell'evoluzione regolamentare in corso (AML Package) Massimiliano Baldoni , Head of AML/CFT - Credem Roberto Regoli , Group AML Officer - MLRO - Monte dei Paschi di Siena Giuseppe Sciarretta , Responsabile Presidio Antiriciclaggio e Antiterrorismo - Unipol Assicurazioni Michele Valeriani , Group Chief Anti Financial Crime Officer - Generali Vincenzo Scuderi , Responsabile Antiriciclaggio - Deutsche Bank Italia Moderata: Paola Sassi , Vice-presidente - AICOM-Associazione Italiana Compliance
18:30 - 19:00	Final Remarks Andrea Minto , Professore di Diritto e Regolamentazione dei mercati finanziari - Università Ca' Foscari di Venezia Roberto Parazzini , Chief Country Officer, CEO - Deutsche Bank Italia Vincenzo Scuderi , Responsabile Antiriciclaggio - Deutsche Bank Italia

Per partecipare in presenza, inviare una mail alla segreteria organizzativa:
db.event@db.com - I posti sono limitati