Iniziativa formativa

CONSIGLIERI RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO,

RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO E DELEGATI SOS

(dal 21 Ottobre al 06 Novembre 2026)

Docenti impegnati nella formazione

Dr. Claudio Clemente - *già Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – UIF e Presidente Onorario AICOM*

Prof. Alberto Pezzi - *Dipartimento Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre*

Dr. Roberto Bramato - *Consulente Sistemi di Controllo Interno e Responsabile Funzione Compliance*

Avv. Claudio Cola - *Presidente AICOM*

Avv. Gianluca Cattani - *Partner – Studio Legale Curtis Mallet Prevost, Colt & Mosle LLP*

Dr. Luca Commentucci - *Responsabile Compliance*

Dott. Lorenzo Fagioli - *Partner Financial Crime – Ernst & Young (EY)*

Dr.ssa Paola Sassi - *Vice Presidente AICOM – già Compliance Officer e Responsabile AML CFT*

Avv. Stefano Scaroina - *Compliance Officer e Responsabile AML CFT*

Avv. Giuliana Scotti - *Responsabile Antiriciclaggio – Banca di Asti*

Dr. Vincenzo Scuderi - *Responsabile AML – Deutsche Bank Italia*

Dr. Alfredo Tidu - *già Vice Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - UIF*

Ing. Ettore Valsecchi - *Fondatore e Consulente Senior AML/AFC – Arkés*

Prof.ssa Silvia Vicentini - *Dipartimento Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre; Vice Presidente AICOM*

Programma 4ª edizione

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	DOCENTI
Lezione I Mercoledì 21 Ottobre Ore 15:00 – 18:00	**Modulo A** Normativa di riferimento	**15:00 – 15:30** • Il contrasto del riciclaggio nel contesto internazionale e nazionale: introduzione sulle Disposizioni Banca d'Italia su Organizzazione procedure e controlli	**Prof. Alberto Pezzi** *Dipartimento Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre*
		15:30 – 16:30 • L'AML Package • L'AMLA • Le figure dei "Compliance Manager" e "Compliance Officer"	**Dr. Claudio Clemente** *già Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - UIF e Presidente Onorario AICOM*
		16:30 – 18:00 • Il processo di Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS) • Le nuove istruzioni di vigilanza in materia di SOS	**Dr. Alfredo Tidu** *già Vice Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - UIF*

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	DOCENTI
Lezione II Venerdì 23 Ottobre Ore 15:00 – 18:00	**Modulo A** Normativa di riferimento	**15:00 – 16:30** • La Normativa primaria italiana (D. Lgs.231/2007) • Una legge di prevenzione • Il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio	**Prof.ssa Silvia Vicentini** *Dipartimento Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre;* *Vice Presidente AICOM*
		16:30 – 18:00 • L'autovalutazione dei rischi • Aspetti salienti e integrazione con il RAF • Gli obblighi: Adeguata verifica della clientela, Conservazione, Formazione e Segnalazione Operazioni Sospette	**Dr. Roberto Bramato** *Consulente Sistemi di Controllo Interno e Responsabile Funzione Compliance*

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	DOCENTI
Lezione III Mercoledì 28 Ottobre Ore 15:00 – 18:00	**Modulo B** Il Ruolo del Componente dell'organo di gestione responsabile Antiriciclaggio	**15:00 – 16:00** • Requisiti e criteri di idoneità dei Consiglieri Resp.li AML • Il D.lgs 31.12.2025 n. 208 • I compiti e i ruoli ed i rapporti con l'organo di gestione • L'operatività: Informative, Relazioni, Monitoraggio verifiche	**Dr.ssa Paola Sassi** *Vice Presidente AICOM – già Compliance Officer e Responsabile AML CFT*
		16:00 – 17:00 • Risultati dell'indagine Aicom su Consiglieri Resp.li AML e gli impatti tecnologici dell'AML Package	**Dr. Lorenzo Fagioli** *Partner Financial Crime – Ernest Young*
		17:00 – 18:00 • Le Opportunità ed i rischi delle nuove tecnologie nell' adempiere gli obblighi AML	**Ing. Ettore Valsecchi** *Founder e Consulente Senior AML Arkés*

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	DOCENTI
Lezione IV Venerdì 30 Ottobre Ore 15:00 – 18:00	**Modulo B** Il Ruolo del Componente dell'organo di gestione responsabile Antiriciclaggio	**15:00 – 16:15** Le disposizioni attuative dell'AML Package: lo stato dell'arte e il recepimento della VI Direttiva	**Prof.ssa Silvia Vicentini** *Dipartimento Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre;* *Vice Presidente AICOM*
		16:15 – 18:00 • I flussi informativi interni • AML e finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa • Profili applicativi L. 220/2021	**Avv. Stefano Scaroina** *Compliance Officer e Responsabile AML CFT* **Dr. Luca Commentucci** *Responsabile Compliance*

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	DOCENTI
Lezione V Mercoledì 4 Novembre Ore 15:00 – 18:00	**Modulo C** Case Study, esempi pratici e profili di attenzione: l'analisi della documentazione AML in cda	**15:00 – 16:30** • L'analisi degli esiti dell'autovalutazione AML: l'accettazione del rischio o revisione delle strategie di business per la mitigazione dei rischi? • L'analisi dei profili di rischio AML connessi ad un nuovo prodotto: l'importanza di formulare raccomandazioni a mitigazione del rischio	**Avv. Stefano Scaroina** *Compliance Officer e Responsabile AML CFT* **Dr. Luca Commentucci** *Responsabile Compliance*
		16:30 – 18:00 • L'analisi della relazione annuale AML: il monitoraggio dei piani d'azione e delle progettualità più rilevanti in ambito AML • L'analisi del piano annuale AML: un'opportunità per attenzionare i presidi sui maggiori profili e ambiti di rischio	**Dr. Vincenzo Scuderi** *Responsabile AML – Deutsche Bank Italia*

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	DOCENTI
Lezione VI Venerdì 06 Novembre Ore 15:00 – 18:00	**Modulo D** Le Linee guida EBA ed il Senior Staff Member Antiriciclaggio e normative collegate Il sistema sanzionatorio	**15:00 – 16:00** • AML e ambiti normativi connessi: le novità sulle sanzioni Internazionali UE, USA e sulle sanzioni mirate: presidi e processi a presidio dei rischi.	**Avv. Gianluca Cattani** *Partner – Studio Legale Curtis Mallet Prevost, Colt & Mosle LLP*
		16:00 - 17:00 • Sanzioni e procedure sanzionatorie AML • Il Reg. UE 2024/1226 e gli effetti sul D.lgs. 231/2001	**Avv. Claudio Cola** *Presidente Aicom*
		17:00 – 18:00 • Una testimonianza e riflessioni sulla concreta introduzione della figura del “Compliance Manager”	**Avv. Giuliana Scotti** *Responsabile Antiriciclaggio – Banca di Asti*