

## La concreta applicazione del nuovo framework regolamentare

18 marzo 2026

*Centro Congressi Fondazione Cariplo – Via Romagnosi, 8 – Milano*

### Programma

- 9:00** *Registrazione e Welcome Coffee*
- 9:45** *Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori*  
**Claudio Cola** – Presidente, Aicom  
**Nello Conti** – Presidente, Netech
- 10:00** **Pierpaolo Fratangelo** – Consigliere Senior, Direzione Prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti - MEF Dipartimento del Tesoro  
*La trasposizione dell'AML Package: le novità del decreto AML*
- 10:30** **Aldo Stanziale** – Vice Capo Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio, Banca d'Italia  
*L'AMLA e il nuovo sistema europeo antiriciclaggio: le priorità strategiche e i lavori regolamentari in corso*
- 11:00** **Luca Criscuolo** – Vice Capo del Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali, UIF Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia  
*Le nuove regole in materia di SOS: come pervenire ad un allineamento metodologico europeo*
- 11:30** *Coffee break*
- 11:50** **Ettore Valsecchi** – Senior Specialist AML/AFC, Arkès  
*Approccio basato sul rischio e gestione proattiva in AML: dalla compliance difensiva alla governance strategica del rischio*
- 12:10** **Ermanno Cappa** – Studio Legale Avv. Ermanno Cappa & Partners  
*La pretesa di collaborazione attiva in capo agli operatori in cripto assets*
- 12:30** **Giuseppe Conti** – Chief Operating Officer, Netech  
**Giorgio Scura** – Founder, Decrypto World  
*Strumenti informatici di ausilio per Cripto Asset*
- 13:00** *Light lunch*

**14:15** *Tavola Rotonda:*

*Antiriciclaggio ed evoluzione tecnologica: l'innovazione dei processi operativi e strategici di controllo*

**Moderatrice: Paola Sassi – Vice Presidente, Aicom**

**Relatori:**

**Vincenzo Scuderi – Deutsche Bank Italia –** Emerging risks

**Alessandro Cugini – ICCREA –** Adverse news e Intelligenza artificiale

**Roberto Regoli – MPS –** La trasformazione dei presidi AML-CFT e Sanctions

**Luigi Di Tria – Netech –** Evoluzione dell'AI per gli Intermediari finanziari

**15:15** *Tavola Rotonda:*

*Blockchain, finanza e antiriciclaggio (Tokenizzazioni, Stablecoins, euro digitale)*

**Moderatore: Ettore Valsecchi – Senior Specialist AML/AFC, Arkès**

**Relatori:**

**Alessandro Negri della Torre – LX20 Law Firm –** Tokenizzazione degli Asset

**Fabrizio Vedana – AssoCASP –** Le autorizzazioni CASP in Italia e all'estero

**Gabriele Sabbatini – Hercle –** Stablecoin e transazioni cross-border: KYB/KYC e reliance, monitoraggio, e modelli di BaaS

**Andrea Ferrero – Young Platform –** L'evoluzione dei servizi B2B2C: Tokenizzazione e Governance nell'era del DLT Pilot Regime

**16:15** *Conclusione lavori*