

## Novità Antiriciclaggio e ricadute operative

19 marzo 2025

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

### Programma

- 9:00** *Registrazione e Welcome Coffee*
- 9:45** *Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori*  
**Giuseppe Conti – Nordest Technology**  
**Luigi di Tria – CEO, Nordest Technology**  
**Claudio Cola – Presidente, Aicom**
- 9:50** **Laura Larducci – Rep.le Uff. IV – Direzione V Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario, MEF Dipartimento del Tesoro**  
*L'AML Package e lo stato dell'arte sulle novità normative*
- 10:20** **Antonio Marrone – Capo Divisione Cooperazione Internazionale, regolamentazione e procedure, Banca d'Italia SNA**  
*I Principali impatti sui soggetti obbligati: dalle nuove norme delle disposizioni di secondo livello*
- 10:50** **Alfredo Tidu – Vice Capo, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)**  
*Gli Effetti sulle Segnalazioni di Operazioni Sospette*
- 11:20** *Coffee break*
- 11:50** **Giuseppe Fugacci – Comandante II Gruppo Nucleo Speciale, Polizia Valutaria**  
*L'utilizzo di Cripto assets per finalità illecite: l'attività di contrasto della Guardia di Finanza*
- 12:10** **Ettore Valsecchi – Senior Specialist AML/AFC, Arkès**  
*L'evoluzione dei presidi antiriciclaggio: organizzativi ed informatici*
- 12:30** **Ermanno Cappa – Studio Legale Avv. Ermanno Cappa & Partners**  
*Le ricadute sui procedimenti sanzionatori e giudiziari, civili e penali*
- 12:50** **Fabrizio Vedana – Presidente AssoCASP**  
*I CASP sono Intermediari Finanziari*
- 13:10** *Light lunch*
- 14:10** *Tavola Rotonda:*  
**Modera: Paola Sassi – Vice Presidente, Aicom**  
*Intervengono:*  
**Luca Canestrelli – Responsabile Antiriciclaggio, Unicredit**  
**Andrea Curzio – AML/CFT Manager, BPER**  
**Gabriele Sabbatini – Co founder, Hercle**  
**Bruno Sbrocco – Responsabile Compliance e Risk Management, Numia**  
**Vincenzo Scuderi – Responsabile Antiriciclaggio e Head of AFC Italy, Deutsche Bank**
- 16:00** *Conclusione lavori*