

Ania

Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA NELLA NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2014

ORE 9.30 - 13.30

Sede ANIA Roma

Via di San Nicola da Tolentino, 72

Videoconferenza con la sede ANIA di Milano

Via Aldo Rossi, 4

PROGRAMMA

- 09.30** **Registrazione Partecipanti e Welcome Coffee**
- 10.00** **Saluto Introduttivo**
DARIO FOCARELLI, Direttore Generale ANIA
- 10.10** **Evoluzione internazionale della normativa antiriciclaggio**
TIZIANA DE LUCA, Dipartimento del Tesoro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- 10.25** **I controlli antiriciclaggio della Banca d'Italia sugli intermediari finanziari**
PIERPAOLO FRATANGELO, Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura BANCA D'ITALIA
- 10.40** **Regolamento IVASS sull'adeguata verifica della clientela**
MARCELLO LUBERTI, Responsabile Servizio Ispettorato IVASS
- 10.55** **I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza**
SAVERIO ANGIULLI, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria GUARDIA DI FINANZA
- 11.10** **Coffee break**
- 11.30** **L'adeguata verifica della clientela nella normativa antiriciclaggio**
RANIERI RAZZANTE, Docente di Legislazione Antiriciclaggio UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia
- 11.45** **L'adeguata verifica della clientela in ambito bancario**
GIOVANNI STAIANO, Direzione Norme e Tributi, Responsabile Affari Legali ABI

12.00 **L'adeguata verifica della clientela in ambito assicurativo**

FABIO MANIORI, General Counsel and Chief Compliance Officer ANIA

12.15-13.15 **Tavola Rotonda: profili operativi dell'adeguata verifica antiriciclaggio**

Moderano:

STEFANO BARBAROTTO, Servizio Legale e Compliance ANIA

ENRICO GILI, Servizio Legale e Compliance ANIA

Partecipano:

MARCO BAIÒ, Responsabile Funzione Antiriciclaggio GENERALI (Italia)

LUCIANO COLLICA, AML Officer UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

ATTILIO D'AMICO, Responsabile Funzione Antiriciclaggio ALLIANZ

MARIO DI PERSIA, Responsabile Compliance, Sicurezza delle Informazioni e Antiriciclaggio CATTOLICA ASSICURAZIONI

GABRIELLA ERBETTA, Responsabile Funzione Antiriciclaggio REALE MUTUA

ETTORE PARLATO SPATAFORA, Direttore Affari legali, Ispettorato Rete Antiriciclaggio MEDIOLANUM

13.15-13.30 **Q&A e Conclusioni**

FABIO MANIORI, General Counsel and Chief Compliance Officer ANIA

Ania

Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

Via di San Nicola da Tolentino, 72

00187 - Roma

Tel. +39 06 32688.1

Fax +39 06 3227135

www.ania.it