

INSTITUTIONAL PARTNER



MAIN PARTNERS



MEDIA PARTNERS

il Giornale



TECHNICAL PARTNERS



PATROCINIO



17 NOVEMBRE 2023  
ORE 14.30



# FORUM NAZIONALE ANTIRICICLAGGIO

*Banking, Payments and Gaming*

## INAUGURAZIONE XXVII ANNO ACCADEMICO

PALAZZO EMILIO TURATI

Via Meravigli, 9/11 Milano

In collaborazione con

**A.P.S.P.** ASSOCIAZIONE  
PRESTATORI DI  
SERVIZI DI PAGAMENTO



## PROGRAMMA

**13.30** Registrazione dei partecipanti

**14.00** Welcome coffee

**14.30** **PARTE I - Cerimonia di Inaugurazione 27° A.A. 2023-2024**

### **Cerimonia di Inaugurazione**

European School of Banking Management

Scuola Italiana Antiriciclaggio

• Dott. Sergio Silvestri

*Dean e Direttore European School of Banking Management*

**14.45** **PARTE II - FORUM NAZIONALE ANTIRICICLAGGIO**

### **Banking, Payments and Gaming**

*Le nuove sfide per i soggetti obbligati*

Dall'Intelligenza Artificiale al Registro dei Titolari Effettivi  
e al nuovo ruolo del Consigliere Delegato Antiriciclaggio.

**17.30** **PARTE III - Premiazioni, Diplomi e Certificazioni**

Assegnazione degli AML AWARDS 2022-2023 alle realtà  
che investono nella Formazione Antiriciclaggio.

Premiazione dei Diplomat/Certificati A.A. 2022-2023

**18.00** Saluti finali

L'accesso all'evento è possibile esclusivamente su invito  
rilasciato dalla segreteria didattica di Scuola Italiana Antiriciclaggio

**Sergio Silvestri - Apertura del Forum e Inaugurazione XXVII anno accademico**  
Dean e Direttore Generale Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance  
e European School of Banking Management

**Felice Manti - Moderatore**  
Inviato de "Il Giornale"

**Bruna Szego - Prepararsi alla nuova vigilanza Anti-Money Laundering**  
Capo dell'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio della Banca d'Italia

**Isabella Fontana - Le nuove sfide europee per i soggetti obbligati**  
Dirigente MEF - Relazioni bilaterali con i paesi e le istituzioni della UE

**Michele Carbone - Le procedure Antiriciclaggio applicate al PNRR**  
Direttore DIA - Direzione Investigativa Antimafia

**Maurizio Pimpinella - La sfida delle nuove tecnologie per gli operatori digitali**  
Presidente A.P.S.P - Associazioni Prestatori Servizi di Pagamento

**Massimo Doria - Argomento da definire**  
Vice Capo Dipartimento Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio - Banca d'Italia

**Federico Luchetti - Argomento da definire**  
Direttore Generale Organismo Agenti e Mediatori - OAM

**Sergio Silvestri - I principi di funzionamento dell'AI**  
Dean e Direttore Generale Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance  
e European School of Banking Management

**Alfredo Tidu - L'evoluzione dell'analisi delle SOS con l'AI**  
Vice Direttore Unità Informazione Finanziaria - UIF - Banca d'Italia

**Pier Giuseppe Giribone - Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Deep Learning**  
Financial Engineer - BPER Banca & Adjunct Professor - Università di Genova

**Claudio Giordani - Adeguata verifica e AI**  
Amministratore Unico Gestione Compliance srl

**Alberto Armani - L'esperienza di Intesa Sanpaolo nell'AI**  
Senior Director- Group Head of KYC-AML - Intesa Sanpaolo

**Simone Barbieri - L'esperienza di CERVED nell'AI**  
AML Director - Cerved Group SpA

**Manuela Belmonte - L'esperienza di SISAL nell'AI**  
Chief Risk & Compliance Officer - Sisal Group SpA

**Emmanuele Di Fenza - Le nuove sfide per i soggetti obbligati**  
Già Group Head of Financial Crime Customer Investigations - Intesa Sanpaolo

**Simona Godio - Il nuovo ruolo del Consigliere Delegato Antiriciclaggio**  
Responsabile Area Legale - ASSOSIM

**Fabrizio Vedana - Il registro dei Titolari Effettivi**  
Avvocato e Amministratore di Across Group