

Financial Crime Symposium

Deloitte Italia in collaborazione con Università Cattolica

Giovedì 25 gennaio 2024 | Dalle h10.00 alle h16.30
Palazzo Principe di Savoia | Piazza della Repubblica, 17, Milano



Agenda

09.00 - 09.50 | **Welcome coffee e registrazione partecipanti**

09.50 - 10.00 | **Welcome & Agenda**

10.00 - 10.30 | **Opening**

- **Alessandra Perrazzelli** | Vice Direttrice Generale Banca d'Italia
- **Stefano Cappiello** | Direttore Generale Regolamentazione e supervisione del sistema finanziario MEF

modera Stefania Papa, Partner Deloitte

10.30 - 11.15 | **L'evoluzione del modello di vigilanza e le discontinuità regolamentari in atto**

- **Bruna Szego** | Responsabile dell'Unità di Supervisione Normativa Antiriciclaggio Banca d'Italia
- **Nico Di Gabriele** | Senior Team Lead presso la Divisione Normativa di Supervisione Banca Centrale Europea

modera Prof. Stefano Monferrà, Direttore di Banks - Università Cattolica del Sacro Cuore

11.15 - 12.15 | **Minacce e rischi emergenti: cosa emerge dall'analisi dei flussi segnalatici e dall'attività di controllo antiriciclaggio. Rischi di infiltrazione criminale alla luce dei nuovi scenari economici e tendenze evolutive dei fenomeni criminali**

- **Enzo Serata** | Direttore Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
- **Pasquale Bianchi** | Titolare della Divisione Coordinamento Ispettivo e Analisi delle Irregolarità UIF
- **Gen. Luigi Vinciguerra** | Generale Capo del III Reparto Operazioni della Guardia di Finanza

modera Guerino Cipriano, Partner Deloitte

12.15 - 13.00 | **Frodi e Cyber-Crime: gli scenari di rischio e le azioni di presidio intraprese delle Autorità**

- **Eugenio Fusco** | Procuratore Aggiunto presso il Tribunale Milano
- **Rocco Nardulli** | Dirigente Centro Operativo Sicurezza Cibernetica per la Lombardia - Polizia Postale

modera Stefania Papa, Partner Deloitte

Lunch 13.00 - 14.00

Financial Crime Symposium

Deloitte Italia in collaborazione con Università Cattolica

Sessioni Pomeridiane:

14.00 - 14.30 | **Il valore strategico della promozione e diffusione di una cultura cyber**

- **Bruno Frattasi** | Direttore Generale dell'Agenda per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)

modera Antonio Cattaneo, Partner Deloitte

14.30 - 15.30

OPZIONE 1 | **L'evoluzione dei presidi antiriciclaggio e le opportunità dell'evoluzione tecnologica**

- **Valerio Cencig** | Head of Compliance Digital & data Transformation Intesa Sanpaolo
- **Arianna Rovetto** | Responsabile Antiriciclaggio Banco BPM
- **Federico Truffelli** | Head of AML & Sanctions Monitoring and OFAC Program, Unicredit

modera Domenico Farina, Partner Deloitte

OPZIONE 2 | **Il presidio dei rischi legati alle terze parti**

- **Iole Savini** | Former Chairman Transparency International Italia
- **Teresa Gravante** | Head of Security Intelligence and Risk Prevention | Group Security & Cyber Defence A2A
- **Elena Napolitano** | Chief Compliance Officer Leonardo

modera Oriana Roncarolo, Partner Deloitte

15.30 - 16.30

OPZIONE 1 | **Come combattere le frodi nei pagamenti. Viste a confronto: banking & e-commerce**

- **Enrico Canna** | Head of Antifraud and Customer Protection Intesa Sanpaolo
- **Massimiliano Baldoni** | Head of AML/CFT Credito Emiliano
- **Francesca Calovi** | Responsabile Public Policy Amazon Italia
- **Roberto Brivio** | Fraud Prevention Manager Nexi

modera Prof. Michele Riccardi, Vice-direttore di Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore

OPZIONE 2: **Il presidio delle sanzioni internazionali**

- **Michele Valeriani** | Group Chief Anti Financial Crime Officer, Generali Group
- **Iris Pilika** | Senior Compliance Officer, OFAC
- **Helene Dewing Kapur** | Europe Head of Sanctions HSBC

modera Arber Koci, Director Deloitte UK

Fine lavori