

Milano, 26 gennaio 2012

**Funzione Antiriciclaggio
Intermediari bancari e finanziari**

FORUM ANTIRICICLAGGIO
**Organizzazione, controlli e strumenti finalizzati alla rilevazione dell'Usura e
all'Adeguata Verifica**

Presso Auditorium della Banca Popolare di Milano
Via Massaua 6, Milano

9.30 -9.35 Dott. Antonio Calaresi

- Benvenuto ai partecipanti

9.35 – 10.15 Avv. Ermanno Cappa

- **L'adeguata verifica dal documento in consultazione di Banca d'Italia**
 - ✓ Gli elementi essenziali dell'obbligo di adeguata verifica della clientela
 - ✓ L'interrelazione fra l'adeguata verifica e la segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio
 - ✓ Le criticità operative.
 - ✓ Le risposte contenute nel documento in consultazione

10.15 – 11.00 Dott. Dario Tozzi

- **L'Assessment del comparto antiriciclaggio**
 - ✓ Self Risk Assessment sulle registrazioni in AUI
 - ✓ Verifica dei sistemi di alimentazione
 - ✓ Analisi e bonifica delle procedure di business, supporto e funzionamento
 - ✓ Diagnostico AUI e strumentario di supporto al Responsabile di funzione

11.00 – 11.15 Coffee Break

11.15 – 12.00 Ing. Ettore Valsecchi

- **La situazione attuale e prospettica degli strumenti informatici di ausilio**
 - ✓ Cosa dicono le Autorità
 - ✓ La situazione attuale
 - ✓ Il futuro

12.00 – 12.45 Relatore in attesa di conferma

- **Un caso reale: Antiriciclaggio e Ispezioni**

12.45 – 13.30 Ing. Nello Conti e Silvano Esposito

- **Gli strumenti informatici di ausilio all'antiriciclaggio**
 - ✓ La suite antiriciclaggio
 - ✓ Usura

13.30 – 14.30 Light Lunch

14.30 – alla fine

- Tavola rotonda coi partecipanti ed i relatori

I relatori

Dott. Antonio Calaresi

Banca Popolare di Milano: Vice direttore controlli di rete e Compliance

Avv. Ermanno Cappa

Partner La Scala

Presidente del Centro Studi Ambrosoli

Presidente Emerito A.I.G.I.

Dott. Dario Tozzi

LABET, Laboratorio etico di impresa: Partner

Ing. Ettore Valsecchi

Arkès s.a.s.: Consulente antiriciclaggio

Ing. Nello Conti

Netech S.r.l.: Amministratore delegato

Silvano Esposito

Netech S.r.l.: Responsabile sviluppo

La partecipazione è gratuita, previa conferma partecipazione a formazione@netechgroup.it

Siamo a Vostra disposizione via mail e telefonicamente per qualsiasi chiarimento

Cordiali saluti