

AGENDA



**PRIMA EDIZIONE**

30 Maggio, 2019  
Eataly | Roma

# PROGRAMMA

Orario evento 10:00 - 18:00

<b>Apertura accreditati</b>	<b>8:55</b>
<b>Apertura area espositiva</b>	<b>9:15</b>
<b>Networking breakfast presso area espositiva</b>	<b>9:15</b>
<b>Inizio lavori presenta Roberta Cannata</b>	<b>10:00</b>

*“AML EXPO: Le ultime novità a supporto dell’antiriciclaggio in uno scenario normativo in continua evoluzione”* – Marco Ciccotti | Direttore commerciale White List Warranty **10:05**

---

*“Acuris Risk Intelligence global presence & italian focus”* – Nadia Ziani | Head of EMEA **10:20**  
Acuris Risk Intelligence – Joel Lange | Managing Director – Risk & Compliance Division  
Acuris Global – Giovanni Migliardo | Sales Director EMEA Acuris Risk Intelligence

---

*“Compliance tra realtà e futuro”* – Marcello Consolini | Direttore Area Compliance Sistemi Informativi **10:50**  
Emilia Chicca | Compliance Solution Consultant Sistemi Informativi

---

*“Teoria dei grafi applicata all’adeguata verifica per antiriciclaggio”* – Corrado Chiodi | **11:10**  
Business Development Manager Cerved

---

*“Artificial Intelligence a supporto dell’AML”* – PIERALBERTO NATI | CEO di EPS Enterprise **11:30**  
Process Solutions

---

*“Il sistema dei controlli interni nella lotta al riciclaggio”* – Margherita Gagliardi | Manager di **11:50**  
Grant Thornton Consultants Srl

---

*“L’importanza degli standard per l’interoperabilità transfrontaliera dei dati relativi ai controlli antiriciclaggio”* – Daniele Tumietto | Commercialista - Esperto UNI, CEN, ISO, ITU ed UN **12:10**

**Networking Lunch**

**12:30 – 14:00**

*“Cybercheck: a unique access to the Dark Web”* – Tim Porter | Consultant Acuris Risk Intelligence **14:00**

---

*Tavola rotonda “L'assetto dei presidi antiriciclaggio alla luce delle recenti Disposizioni della Banca D'Italia”* **14:30**

Interverranno:

GIOVANNI AMENDOLA | Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Dottori

Commercialisti Roma - Partner Nautilus Associated Srl

BERNARDINO CORDESCHI | Presidente Commissione Antiriciclaggio Ordine Dottori

Commercialisti Roma - Partner Nautilus Associated Srl

THOMAS KRAICSOVITS | Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Dottori

Commercialisti Roma - Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati Roma

- Partner Nautilus Associated Srl

PIERO POZZANA | Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Dottori

Commercialisti Roma - Partner Nautilus Associated Srl

---

## Networking Break

**15:10 – 15:30**

*“AML Portal di Nike Group, contenuti regolamentari ed autovalutazione in uno strumento innovativo ed integrato”* – Francesco Congedo | Manager Consulting&Solutions Nike Group **15:30**

---

*“Procedure e responsabilità: le nuove tecnologie per adeguarsi alle disposizioni emanate dal Regolatore. L'innovazione tecnologica come strumento essenziale a supporto degli Intermediari per la definizione dinamica dei processi organizzativi e dei presidi aziendali, al fine di intercettare prontamente carenze procedurali e dei comportamenti, suscettibili di determinare violazioni della normativa.”* – Roberto Benvenuto | Senior Consultant Regulatory Reporting, Risk & Compliance Aubay **15:50**

---

*“Antiriciclaggio nel mondo del gaming”* – Antonio Arrotino | AML Manager - MLRO presso SKS365 Malta Limited - Responsabile settore giochi Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio **16:10**

---

---

*“Il nuovo ecosistema finanziario: regole uguali per tutti”* – Martino Maurizio Pimpinella | **16:30**  
Presidente A.P.S.P.

---

*“Caratteri della normativa antiriciclaggio”* – Giovanni Castaldi | Avvocato già direttore **16:50**  
dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e membro del Centro Studi A.P.S.P.

---

**Chiusura Lavori** **17:10**

---

**Networking Aperitif**

**17:15 – 18:00**