



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore
BANKS
Banking Research School

crime&tech
Powered by Transcrime

Deloitte.

AML Data Sharing

La condivisione di dati a fini antiriciclaggio

Venerdì 19 Maggio 2023 | ore 09:30-13:30

*Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1 - Milano
Sala Cripta Aula Magna*

Presentazione e discussione dei risultati dello studio 'AML Data Sharing: Indagine sulla condivisione di dati a fini antiriciclaggio'. Ricerca realizzata da Università Cattolica del Sacro Cuore (centri Transcrime, Banks e spin-off Crime&tech) in collaborazione con Deloitte.

Recenti indagini e ricerche scientifiche hanno dimostrato come i proventi illeciti si muovano simultaneamente tramite un'ampia varietà di canali, intermediari finanziari e giurisdizioni, sfruttando le differenze regolamentari e le difficoltà di comunicazione tra paesi e intermediari diversi.

Urge quindi la definizione di una risposta di sistema basata sulla condivisione dati tra soggetti obbligati a fini antiriciclaggio, per gestire in maniera efficace queste asimmetrie informative.

"AML Data Sharing" sarà l'occasione per presentare i risultati della prima indagine sul tema della condivisione dati a fini antiriciclaggio in Italia e per riflettere sui principali benefici e rischi di queste iniziative con riconosciuti esperti del settore.

Interverranno rappresentanti di Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime e Banks, Deloitte, Transactie Monitoring Nederland, e di diverse banche e intermediari finanziari italiani.

Seguirà una sessione di Q&A

Agenda

AML Data Sharing La condivisione di dati a fini antiriciclaggio

Venerdì 19 Maggio 2023 | ore 09:30-13:30

Accoglienza e registrazioni 09.30 – 10.00

Saluti di benvenuto 10.00 – 10.15

Ernesto Savona, Direttore di Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore
Stefano Monferrà, Direttore di Banks - Università Cattolica del Sacro Cuore

AML Data Sharing: che cosa ne pensano gli intermediari italiani 10.15 – 10.50

Presentazione dei risultati dello studio

Michele Riccardi, Vice-direttore di Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore
Domenico Farina, Partner, Financial Crime Leader, Deloitte Risk Advisory
Daniele Russo, Manager, Financial Crime Regulatory Hub Coordinator, Deloitte Risk Advisory
Mirko Nazzari, Ricercatore, Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore

AML Data Sharing: l'esperienza olandese* 10.50 – 11.10

Norbert Siegers, CEO, Transactie Monitoring Nederland (TMNL)
**Intervento in lingua inglese (AML Data Sharing: the Dutch experience)*

Coffee Break 11.10 – 11.30

La strategia UE sull'economia dei dati e il data sharing 11.30 – 11.50

Tommaso Stranieri, Partner, Data & Privacy Leader, Deloitte Risk Advisory

Tavola rotonda | AML Data Sharing: opportunità e sfide future 11.50 – 13.00

Arianna Rovetto, Group Head of AML, Banco BPM
Massimiliano Baldoni, Head of AML/CFT, Gruppo CREDEM
Valerio Cencig, Direttore Generale, Anti Financial Crime Digital Hub, Intesa Sanpaolo
Michele Pisani, Chief AML Officer, BPER Banca
Livio Russo, Group Head of Ethics & Investigations, Generali
Giuseppe Sciarretta, Responsabile Presidio AML/CFT, UnipolSai Assicurazioni
Moderatore: Stefano Monferrà, Direttore di Banks - Università Cattolica del Sacro Cuore

Spazio al confronto: Q&A 13.00 – 13.15

Conclusioni 13.15 – 13.30

Michele Riccardi, Vice-direttore di Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore
Domenico Farina, Partner, Financial Crime Leader, Deloitte Risk Advisory