



Vi invitano alla giornata di studio in materia di:

I presidi antiriciclaggio nel settore dei service bancari e del trasporto valori: le linee guida di settore.

A più di un anno dall'avvio del tavolo di lavoro inter-associativo promosso da Banca d'Italia sul D.lgs. 231/07, le associazioni di categoria discutono con istituzioni ed aziende le Linee Guida di settore in tema di adeguata verifica della clientela.

14 novembre 2016

Centro Congressi Banca d'Italia - Via Nazionale 190, ROMA

L'evento è accessibile **solo ed esclusivamente previo accredito**, da eseguirsi inviando una mail con indicato il **nome, cognome e società di appartenenza** delle persone interessate all'indirizzo gralespinoff@unina2.it oppure telefonando al numero **335.6627140** entro **il giorno 8 novembre 2016**.

Coordinamento Scientifico GRALE Research & Consulting s.r.l.



GRALE SPIN-OFF
RESEARCH AND CONSULTING SRL

Programma

§ 10:30 – 10:50 – **Registrazione**

§ 10:50 - 11:10 – **Introduzione**

- Carlo Matarazzo* (**Assiv**)
- Antonio Staino* (**Assovalori**)
- Luigi Gabriele* (**Federsicurezza**)
- Fabrizio Bolzoni* (**Legacoop**)

§ 11:10 – 11:20 – **Indirizzo di saluto**

- Enrica Teresa Vignoli* (**Capo del Servizio Cassa generale - Banca d'Italia**)

§ 11:20 – 11:45 – **Prevenzione del fenomeno del riciclaggio nel settore dei *service* bancari e del trasporto valori**

- Vincenzo Acunzo* (**Ministero dell'Interno – Coordinatore unità organizzativa vigilanza privata**)

§ 11:45 – 12:05 – **L'antiriciclaggio come presidio e metodo operativo imprescindibile per i *service* bancari e le società di trasporto valori**

- Giampaolo Estrafallaces* (**Servizio Cassa generale - Banca d'Italia**)

§ 12:05 -12:30 – **Gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione nell'ottica della segnalazione di operazioni sospette**

- Luca Criscuolo* (**Unità di Informazione Finanziaria – Servizio Analisi e rapporti istituzionali**)

§ 12:30 – 12:55 - **Le “Linee guida di adeguata verifica della clientela” per i *service* bancari e il trasporto valori**

- Antonio Pagliano* (**Spin-off Grale Research and Consulting**)

§ 13:00 - 14:00 - **Light lunch**

§ 14:00 – 15:00 - **Tavola rotonda: confronto tra i gestori del contante**

Modera: *Pietro Marzano* (**Spin-off Grale Research and Consulting**)

Intervengono:

- Enrico Eberspacher* (**ABI**)
- Nicola Nugnes* (**Assiv / Mondialpol**)
- Paolo Spollon* (**Assovalori / Battistolli**)
- Iolanda Farris* (**Federsicurezza / La Sicurezza Notturna**)
- Salvatore Fiorentino* (**Legacoop / Coopservice**)

§ 15:00 - 16:00 – **Workshop: le *best practice* aziendali per l'applicazione della normativa antiriciclaggio. Le testimonianze di:**

- Battistolli**
- Coopservice**
- Mondialpol**

§ 16:00 – 16:30 – **Q & A**

§ 16.30 pm – **Chiusura dei Lavori**