

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO: L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER IL CONTRASTO AL CRIMINE FINANZIARIO

- **A Torino autorità nazionali ed esperti di livello internazionale riuniti al primo evento organizzato dall'AFC Digital Hub, il consorzio per la lotta al crimine finanziario attraverso l'impiego delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale creato dalla Banca con Intesa Sanpaolo Innovation Center, l'Università di Torino, il Politecnico di Torino e CentAI, il nuovo centro di ricerca per l'AI.**
- **L'intelligenza artificiale consente di sviluppare soluzioni e modelli innovativi di individuazione di fenomeni sospetti riconducibili a numerose attività illecite, dal riciclaggio al terrorismo, dall'abuso di mercato alle frodi.**
- **AFC Digital Hub dà avvio a un percorso che porterà alla stretta e sinergica collaborazione di alcune tra le eccellenze nazionali in ambito scientifico, tecnologico e accademico e allo stretto dialogo con autorità e istituzioni italiane ed europee nella lotta ai crimini finanziari digitali.**

Torino, 13 luglio 2022 – Autorità nazionali ed europee ed esperti di livello internazionale si sono riuniti oggi al grattacielo **Intesa Sanpaolo** di Torino per il primo evento organizzato dall'**AFC Digital Hub** (Anti Financial Crime Digital Hub), il consorzio per il contrasto al crimine finanziario attraverso l'impiego delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale creato dalla Banca con **Intesa Sanpaolo Innovation Center**, l'**Università di Torino**, il **Politecnico di Torino** e **CentAI** (Center for Artificial Intelligence, il nuovo istituto di ricerca dedicato all'intelligenza artificiale partecipato da Intesa Sanpaolo).

AFC Digital Hub intende divenire un punto di riferimento per il contrasto al crimine finanziario e, per perseguire quest'obiettivo, i soci intendono realizzare periodicamente occasioni di confronto e favorire l'apertura del consorzio ad altri istituti di credito e intermediari del sistema.

L'intelligenza artificiale consente di sviluppare soluzioni e modelli innovativi di individuazione di fenomeni sospetti riconducibili a numerose attività illecite, dal riciclaggio al terrorismo, dall'abuso di mercato alle frodi. Alcuni strumenti sono già disponibili e altri lo saranno presto, grazie al continuo sviluppo tecnologico, ma pochi singoli soggetti non sono in grado di coglierne appieno le opportunità.

Con l'evento di oggi a Torino, **AFC Digital Hub** dà avvio a un percorso che porterà alla stretta e sinergica collaborazione di alcune tra le eccellenze nazionali in ambito scientifico, tecnologico e accademico e allo stretto dialogo con autorità e istituzioni italiane ed europee nella lotta ai crimini finanziari digitali.

Gli interventi istituzionali del **Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro**, del **Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio**, del **Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo**, del **Rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna** e del **Rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco**, hanno ribadito l'importanza del "fare sistema" per ottenere risultati di grande rilevanza e lunga gittata per il Paese.

Elizabeth McCaul, Supervisory Board Member della Banca Centrale Europea, si è focalizzata sul contrasto al crimine finanziario in Europa, sulle opportunità derivanti dall'impiego dell'intelligenza artificiale e sui progetti futuri all'interno dell'Unione Europea.

Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria di Banca d'Italia, ha illustrato le attività di contrasto al riciclaggio e al terrorismo e la gestione dei congelamenti.

Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale di Banca d'Italia, ha descritto l'esperienza del Fintech Hub, l'acceleratore del cambiamento digitale dell'Hub di Milano di Banca d'Italia dedicato alle imprese che offrono soluzioni digitali per innovare i servizi finanziari, bancari e assicurativi facendo leva su nuove tecnologie e nuovi approcci.

Francesco Greco, Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, ha evidenziato l'azione di contrasto del Corpo al crimine finanziario attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche e digitali.

La tavola rotonda finale, moderata dalla giornalista **Maria Latella**, ha ampiamente esaminato i numerosi ambiti di utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento di contrasto della criminalità finanziaria, grazie agli interventi di: **Paolo Benanti, Professore straordinario della Pontificia Università Gregoriana**; **Piero Boccassino, Chief Compliance Officer di Intesa Sanpaolo e Presidente dell'AFC Digital Hub**; **Oreste Pollicino, Professore ordinario di Diritto Costituzionale dell'Università Bocconi e co-founder DML (Digital Media Laws)**; **Mario Rasetti, Presidente del Comitato Scientifico di CentAI**; **Luciano Violante, Presidente della Fondazione Leonardo**.

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotte nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di riconosciuto valore.

News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news

Twitter: [@intesasanpaolo](https://twitter.com/intesasanpaolo)

LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo

Media Relations**Intesa Sanpaolo**

Corporate & Investment Banking and Governance Areas

stampa@intesasanpaolo.com

www.intesasanpaolo.com/it/news