



Politecnico
di Torino



INTESA  SANPAOLO

COMUNICATO STAMPA

A TORINO IL FIRST INTERNATIONAL SPECIAL DAY ON AI FOR FINANCIAL CRIME FIGHT

- La giornata, organizzata dall'AFC Digital Hub, ha dato avvio alla European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, uno tra i più importanti eventi mondiali sull'intelligenza artificiale, che quest'anno si tiene nel capoluogo piemontese sotto l'egida del Politecnico di Torino, di CENTAI e dello stesso AFC Digital Hub.
- Piero Boccassino, Presidente AFC Digital Hub: *“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti e contiamo di poter essere gli apripista di nuovi processi di ricerca per raggiungere obiettivi ancora più significativi”.*
- Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino: *“Il nostro Ateneo forma tecnologi che sappiano coniugare il progresso scientifico con l'etica e la responsabilità sociale in una nuova modalità di ricerca fortemente multidisciplinare”*
- Francesco Bonchi, Co-founder e Research Director di CENTAI: *“L'ambizione di CENTAI è quella di sviluppare innovazione pratica in ambito AI, partendo però dalla ricerca di metodi matematicamente rigorosi e con radici salde nella teoria. I progetti che si sviluppano nell'ambito dell'AFC Digital Hub sono un ottimo esempio del nostro approccio.”*

Torino, 18 settembre 2023 – L'auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino ha ospitato oggi il **First International Special Day on AI for Financial Crime Fight**, 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, l'istituto di ricerca dedicato all'intelligenza artificiale partecipato da Intesa Sanpaolo).

La giornata ha dato avvio alla **European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases**, uno tra i più importanti eventi mondiali sull'intelligenza artificiale, che quest'anno si tiene nel capoluogo piemontese sotto l'egida del **Politecnico di Torino** e di **CENTAI** con il sostegno di **AFC Digital Hub**.

L'incontro, aperto dal **Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro**, dal **Presidente dell'AFC Digital Hub, Piero Boccassino** e dal **Rettore, Guido Saracco**, è stato moderato dal Professor **Marco Mellia del Politecnico di Torino** e dal Dottor **André Panisson di CENTAI** e chiuso da **Francesco Bonchi, Co-founder e Research Director di CENTAI**. Il palco ha visto l'alternarsi di relatori italiani e internazionali provenienti da istituzioni, centri di ricerca, università e aziende *high-tech* di tutta Europa, che hanno presentato le sfide e le opportunità dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e le soluzioni più innovative già sviluppate per l'individuazione di fenomeni sospetti riconducibili ad attività illecite come il riciclaggio, il terrorismo, l'abuso di mercato e le frodi.

AFC Digital Hub ha illustrato i risultati conseguiti nel primo anno di attività, tra cui i nuovi modelli che rendono più efficaci i controlli, riducendo i falsi positivi e al contempo riescono a catturare fenomeni illeciti complessi, come transazioni eseguite in brevissimo tempo tra diversi soggetti per occultarne l'origine.

“Da un anno il nostro consorzio ha intrapreso un percorso sfidante per contrastare la criminalità finanziaria con gli strumenti offerti dall'intelligenza artificiale” – dichiara **Piero Boccassino, Presidente AFC Digital Hub**. *“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti grazie alla sinergia tra i nostri membri fondatori, vale a dire Intesa Sanpaolo, il suo Innovation Center, CENTAI, l'Università e il Politecnico di Torino, e contiamo di poter essere gli apripista di nuovi processi di ricerca per raggiungere obiettivi ancora più significativi. Il nostro auspicio è quello di poter coinvolgere in futuro altre realtà del mondo bancario, aumentando l'impatto dei nostri servizi e operando in una logica di sistema”*.

“L'idea di organizzare il primo workshop sui temi dell'uso dell'intelligenza artificiale per combattere i crimini finanziari è stata una sfida e un successo” – dichiara il **Professor Marco Mellia del Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico**. *“Mai avremmo pensato di riuscire a portare a Torino oltre 350 persone del mondo della ricerca, delle banche, dei verificatori e farli discutere su come poter fare squadra per affrontare in modo innovativo questi temi. Sono sicuro che le sinergie che nasceranno non potranno che beneficiare tutti, trasferendo innovazione e soluzioni dal mondo della ricerca universitaria a quello dei controlli. C'è tantissimo da fare e questa è la prossima sfida che ci aspetta”*.

“A CENTAI siamo convinti che il successo nel contrasto alla criminalità finanziaria dipenda dall'uso dell'Intelligenza Artificiale nell'elaborare grandi quantità di dati” – dichiara il **Dottor André Panisson, Principal Researcher CENTAI**. *“Per garantire che questi sistemi di nuova generazione siano al contempo efficaci e conformi alle normative vigenti è vitale una stretta collaborazione tra scienziati e industria del settore. Questo evento mira a essere un catalizzatore per tale sinergia e l'avvio di una serie di iniziative per innovare e agire efficacemente contro la criminalità finanziaria”*.

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

LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo

Media Relations

Intesa Sanpaolo

Corporate & Investment Banking and Governance Areas

stampa@intesasanpaolo.com

www.intesasanpaolo.com/it/news

Politecnico di Torino

Il Politecnico di Torino (www.polito.it) è stato fondato nel 1906 e trae origine dalla Scuola di Applicazione per gli Ingegneri sorta nel 1859. È accreditata dai ranking internazionali come una delle principali università tecniche in Europa, con più di 38.000 studenti, il 19% dei quali internazionali, provenienti da 120 paesi.

Il Politecnico si propone come un centro di eccellenza per la formazione e ricerca in Ingegneria, Architettura, Design e Pianificazione con strette relazioni e collaborazioni con il sistema socio-economico.

È infatti una Research University a tutto tondo, dove formazione e ricerca si integrano e fanno sistema per fornire una risposta concreta alle esigenze dell’economia, del territorio e soprattutto degli studenti in un’ottica di forte internazionalizzazione delle attività didattiche, di ricerca e di trasferimento tecnologico, con collaborazioni con le migliori università e centri di ricerca nel mondo e accordi e contratti con i grandi gruppi industriali internazionali, ma anche con le aziende del territorio, dove si propone come punto di riferimento per l’innovazione.

Ufficio Web e Stampa

Politecnico di Torino

Resp. Silvia Brannetti, David Trangoni

tel. +39 011 0906319/3329 – relazioni.media@polito.it

CENTAI

Fondata a marzo 2022 grazie a una partnership fra Intesa Sanpaolo e un team internazionale di scienziati, CENTAI (www.centai.eu) è un Centro di ricerca sull’intelligenza artificiale e sulle scienze dei sistemi complessi: l’obiettivo è innovare questi ambiti oltre lo stato dell’arte, perseguendo una scienza guidata dalla curiosità per sviluppare metodologie affidabili, etiche e sostenibili. L’assunto fondamentale che guida le ricerche di CENTAI è la convinzione che le problematiche più urgenti dell’uomo moderno e delle società contemporanee possano essere affrontate con gli strumenti teorici e gli asset metodologici della scienza. La missione di CENTAI è aiutare la classe dirigente a prendere decisioni razionali, basandosi sulla migliore informazione possibile e su dati affidabili, dotandosi delle metodologie più efficaci e degli strumenti computazionali più avanzati, per trovare soluzioni nuove, tali che individui, famiglie e comunità abbiano un futuro prospero e sicuro.

Ufficio Comunicazione CENTAI

centai.pr@centai.eu