



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

Comitato esecutivo del 20 giugno 2018

Punto 4 all' ODG

Attività delle commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro

ALLEGATO 4.3

Report periodico attività delle Commissioni Tecniche

Report sui lavori delle Commissioni Tecniche

Commissione Tecnica (GdL) e Ordine del giorno	Data	Ora
GDL IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO Ordine del giorno 1.Approvazione verbale riunione precedente 2.Disposizioni in consultazione su organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l'utilizzo degli intermediari bancari e finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 3.Disposizioni in consultazione in materia di adeguata verifica della clientela 4.Varie ed eventuali	08/05/2018	14:30
COMMISSIONE CONTROLLI INTERNI Ordine del giorno 1.Nomina del Coordinatore 2.Pianificazione attività del 2018 3.Attività del gdL "IV Direttiva Antiriciclaggio" 4.Varie ed eventuali	08/05/2018	11:00
GDL NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT EBA Ordine del giorno 1. Approvazione del verbale della riunione precedente 2. Pubblica Amministrazione 3. Varie ed eventuali	11/05/2018	11:00
GDL IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO Ordine del giorno 1.Approvazione verbale della riunione precedente 2.Bozza risposta per consultazione in materia di Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela 3.Esame consultazione "Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l'utilizzo degli intermediari bancari e finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" 4.Varie ed eventuali	28/05/2018	14:30