

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

Ns. Rif.: 249/22/VD

Milano, 29 luglio 2022

OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO "ANTIRICICLAGGIO"
Convocazione riunione del 6 settembre 2022

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta**DISTRIBUZIONE:**

e p.c.:

AOSTA FACTOR	Thierry MORET	Alessandro BERTOLDO
BANCA IFIS	Giovanna BAZZARO Ginevra BRANDI	Andrea BERNA Alberto STACCIONE
BANCA SISTEMA	Salvatore MARRONE Anisha SHARMA	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA
BCC FACTORING	Chiara GONZADI Rossella SABATELLI	Paolo IACHETTINI
BFF BANK	Michela DELLA PENNA Marco MISCIA	Massimiliano BELINGHERI Marina CORSI (*)
CREDEMFACTOR	Carmela DE DONATO Lina SANTUCCI Rosamaria VITALE	Gabriele DECO'
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Stefania CRISAFULLI Emanuela MARINO	Ivan TOMASSI
EXPRIVIA	Maria DI TOMASO Dario GRECO (**) Paola LONGHI	Dario GRECO
FACTORIT	Tiziana MEZZANZANICA Carla RONCHI Anna TOSON	Antonio DE MARTINI
IFITALIA	Francois BOUVAIS	Ruxandra VALCU
MBFACTA	Alessandra DE LORENZI	Enrico BUZZONI
SACE FCT	Mauro DE FRANCO	Paolo ALFIERI
SG FACTORING	Luca FERRIANI Antonio SANTORU	Sylvain LOISEAU

(*) Coordinatore della Commissione Controlli Interni

(**) Presidente della Commissione Controlli Interni

Si comunica la convocazione della riunione in videoconferenza del Gruppo di lavoro in oggetto per **martedì 6 settembre 2022 alle ore 11.00** con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. esame e commento del prototipo di questionario AML Banca d'Italia;
2. varie ed eventuali.

Si prega di confermare la partecipazione.

Il link per accedere alla videoconferenza sarà trasmesso direttamente sugli indirizzi personali dei membri del Gruppo di lavoro. Ove non possibile il collegamento video, sarà comunque possibile accedere in collegamento telefonico.

Si ricorda che i lavori e le discussioni devono seguire quanto stabilito nell'ordine del giorno ed essere condotti nel rispetto della vigente normativa Antitrust, del Modello di organizzazione e gestione associativo, del Codice Etico e del Codice Antitrust. In particolare, ogni partecipante è tenuto a evitare lo scambio di informazioni sensibili che possano avere effetti sulle proprie o altrui strategie commerciali (es. dati non pubblici relativi a politiche di pricing, strategie di marketing e comunicazione, costi e ricavi, condizioni commerciali). Quanto sopra riguarda sia le discussioni in riunione, sia le conversazioni informali prima e dopo l'incontro.

Si ricorda altresì che il presente documento è pubblicato nell'Area Gruppi di lavoro dell'Area Riservata del sito associativo, a cui i membri dei Gruppi di lavoro possono accedere attraverso le credenziali personalizzate ricevute.