

Ns. Rif.: 32/23/VD

Milano, 20 febbraio 2023

OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO "ANTIRICICLAGGIO"
Convocazione riunione del 24 febbraio 2023

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	Andrea FANTUZZI Michela DELLA PENNA Marco MISCIA	Massimiliano BELINGHERI Marina CORSI (*)
CREDEMFACTOR	Carmela DE DONATO Lina SANTUCCI Rosamaria VITALE	Gabriele DECO'
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Emanuela MARINO	Ivan TOMASSI
EXPRIVIA	Maria DI TOMASO Dario GRECO (**) Paola LONGHI	Dario GRECO
FACTORIT	Alberto PONTI Carla RONCHI Anna TOSON	Antonio DE MARTINI
IFITALIA	Francois BOUVAIS	Ruxandra VALCU
MBFACTA	Alessandra DE LORENZI	Enrico BUZZONI
SACE FCT	Mauro DE FRANCO	Daniele SCHRODER
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 **venerdì 24 febbraio 2023 alle ore 11.00** con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. esame e commento bozza finale provvedimento UIF indicatori di anomalia;
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 in oggetto. Ove non possibile il collegamento video, sarà comunque possibile accedere in collegamento telefonico.

Il materiale per la riunione è già disponibile direttamente sulla pagina della riunione nell'Area Riservata del sito associativo.

Si ricorda che è possibile recuperare in autonomia le credenziali di accesso con il proprio indirizzo email cliccando su password o nome utente dimenticato:

<https://areariservata.assifact.it>

Si ricorda altresì 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.