

**Ns. Rif.: 212/24/VD**

Milano, 16 luglio 2024

OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO "ANTIRICICLAGGIO"

Convocazione riunione del 24 luglio 2024 con Gruppo di lavoro "Supply Chain Finance" per discussione punto 2 OdG

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta**DISTRIBUZIONE:**

	GDL "ANTIRICICLAGGIO"	GDL "SUPPLY CHAIN FINANCE"	e p.c.:
AOSTA FACTOR	Fabio BADERY Stefano SPANDONARI		Alessandro BERTOLDO
BANCA IFIS	Giovanna BAZZARO Ginevra BRANDI	Luca BIGATTI Francesca TREVISANATO	Andrea BERNA Alberto STACCIONE
BANCA SISTEMA	Alessandra BAINI Salvatore MARRONE		Andrea TRUPIA
BCC FACTORING	Chiara GONZADI Rossella SABATELLI		Paolo IACHETTINI
BFF BANK	Michela DELLA PENNA Andrea FANTUZZI Marco MISCIA	Dino COEREZZA Paola PITULLO	Massimiliano BELINGHERI Marina CORSI (*)
BPER FACTOR			Matteo BIGARELLI (**) Vittorio GIUSTINIANI
CREDEMFACTOR	Carmela DE DONATO Lina SANTUCCI Rosamaria VITALE	Ettore PIACENTI	Gabriele DECO'
CREDIT AGRICOLE FACTORING	Valentina CIAPANNA Sascha LA SCALEA		Ivan TOMASSI
EXPRIVIA	Maria DI TOMASO Dario GRECO Paola LONGHI	Roberta GULDEN	Dario GRECO
FACTORIT	Alberto PONTI Carla RONCHI Anna TOSON	Antonio RICCHETTI	Fabio BOLLINI
FIDIS		Elena FORTUNATO Valter MELOTTO	Andrea FAINA
GENERALFINANCE	Federica FRASCHINI Tommaso TOVAGLIERI	Marco CARNEVALI Domenico VALLARELLA	Massimo GIANOLLI
IFITALIA	Francois BOUVAIS	Antonio MITELLO	Chiara BRACCI
INTESA SANPAOLO		Edda MINGARDO Attilio SERIOLI	Anna CARBONELLI
MBFACTA	Alessandra DE LORENZI	Stefano PEREGO	Enrico BUZZONI
SACE FCT	Filippo RIZZUTO	Alessandra SCOTTI	Daniele SCHRODER
SG FACTORING	Fabio REALE		Sylvain LOISEAU
UNICREDIT FACTORING	Antonio RUSSO	Luca MILANESI Franco Paolo SARDI	Daniela FERRARI

(*) 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 **mercoledì 24 luglio 2024 alle ore 16.00** con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione verbale riunione precedente
2. Onboarding e adeguata verifica a distanza: criticità ed esigenze di approfondimento
3. Esiti Country Training FATF/GAFI per valutazione Italia
4. Varie ed eventuali

Per la discussione del punto 2 all'OdG si invita a partecipare anche il Gruppo di lavoro "Supply Chain Finance".

Il verbale della riunione precedente sarà inviato nei giorni precedenti alla presente riunione.

Si prega di confermare la partecipazione.

Il link per accedere alla videoconferenza sarà trasmesso direttamente sugli indirizzi personali dei membri dei Gruppi 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, riservato agli Associati e non divulgabile all'esterno, 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. E' possibile recuperare in autonomia le credenziali di accesso con il proprio indirizzo email cliccando su password o nome utente dimenticato: <https://areariservata.assifact.it>.