

Ns. Rif.: 141/25/VD

Milano, 23 maggio 2025

OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO "ANTIRICICLAGGIO"
Convocazione riunione del 28 maggio 2025

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

e p.c.:

AOSTA FACTOR	Fabio BADERY Stefano SPANDONARI	Alessandro BERTOLDO
BANCA IFIS	Giovanna BAZZARO Ginevra BRANDI	Andrea BERNA Alberto STACCIONE
BANCA SISTEMA	Valentina CIAPANNA Eliana MARINO Salvatore MARRONE	Andrea TRUPIA
BCC FACTORING	Chiara GONZADI Rossella SABATELLI	Paolo IACHETTINI
BFF BANK	Andrea FANTUZZI Marco MISCIA	Massimiliano BELINGHERI Marina CORSI (*)
BPER FACTOR		Matteo BIGARELLI (**) Vittorio GIUSTINIANI
CREDEMFACOR	Carmela DE DONATO Lina SANTUCCI Rosamaria VITALE	Moris FRANZONI
CREDIT AGRICOLE FACTORING	Sascha LA SCALEA	Ivan TOMASSI
EXPRIVIA	Maria DI TOMASO Dario GRECO	Dario GRECO
FACTORIT	Alberto PONTI Carla RONCHI Anna TOSON	Fabio BOLLINI
GENERALFINANCE	Federica FRASCHINI Tommaso TOVAGLIERI	Massimo GIANOLLI
IFITALIA	Francois BOUVAIS	Chiara BRACCI
MBFACTA	Alessandra DE LORENZI	Enrico BUZZONI
SACE FCT	Filippo RIZZUTO	Valerio PERINELLI
UNICREDIT FACTORING	Antonio RUSSO	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 28 maggio 2025 alle ore 11.00** con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Consultazione EBA sulle nuove regole relative al pacchetto antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo
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, 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>.