
Antiriciclaggio: Normativa e Regole

27 giugno 2023 - Ore 15.30

Sala Convegni "BCC Calabria Ulteriore"

Via Unione Europea - Crotona

Registrazione partecipanti

Apertura lavori

Mario Spanò

Presidente Confindustria Crotona

Giuseppe Irrera

Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Crotona

***I Controlli AML di una Capogruppo: relazioni periodiche ed indicatori di rischio (KRI)
Le segnalazioni di operazioni sospette***

Paolo Pogliaghi

Responsabile Presidio AML Periferico Lombardia e Piemonte

Responsabile Presidio AML Periferico Calabria

Area CAMLO

Iccrea Banca S.p.A.

Capogruppo del Gruppo BCC Iccrea

Q&A

Conclusioni

Sebastiano Barbanti

Presidente BCC della Calabria Ulteriore

Con il Patrocinio



L'evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti