

LA BANDA DEGLI ONESTI



LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
ad uso e consumo del bancario



Contatti

Questa pubblicazione riprende e attualizza l'opuscolo intitolato “La normativa antiriciclaggio” realizzato nell'ottobre 2009 da Mario Capocci, responsabile del coordinamento quadri direttivi della Fiba Cisl Nazionale, e disponibile (revisionato ai primi di gennaio 2012) sul sito web www.fiba.it e che ne costituisce il nucleo centrale.

Nel ringraziare Mario per la fattiva collaborazione e supervisione prestataci, precisiamo che questa pubblicazione è edita a cura della Fiba Territoriale di Arezzo ed è stata predisposta (in rigoroso ordine alfabetico) da Eleonora Gallorini (Banca Etruria), Carlo Lorenzoni (Mps), Federico Vannucci (Unicredit) e Claudio Venturi (B. Pop. Cortona).

In terza di copertina troverete gli indirizzi a cui contattarci per eventuali ulteriori chiarimenti.

Fiba Territoriale Arezzo: tel. 0575 353632 fax 0575 351095 e mail arezzo@fiba.it

Eleonora Gallorini – Banca Etruria – e mail lelo.gallorini@alice.it

Carlo Lorenzoni – MPS – e mail carlo.lorenzoni1@virgilio.it

Federico Vannucci – Unicredit – e mail fvfibacisl@gmail.com

Claudio Venturi – B. Pop. Cortona – e mail claudioventuri@alice.it