



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012 - AML Certificate® 1

RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0030/2012_aml1
ENTE SOCIETA'	CABEL
TITOLO DEL CORSO	IL NUOVO RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
LOCATION DEL CORSO	EMPOLI
CALENDARIO	26 - 27 Aprile 2012 24 – 25 Maggio 2012
SEGRETERIA CONTATTI	Tel. + 39 0571 020000 Fax. +39 0571 993209 segreteria.eventi@cabel.it
WEBSITE	www.cabel.it



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012 - AML Certificate® 1

RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0020/2012_aml1
ENTE SOCIETA'	FEDERAZIONE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO EMILIA ROMAGNA
TITOLO DEL CORSO	IL NUOVO RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
LOCATION DEL CORSO	BOLOGNA
CALENDARIO	23 - 24 Aprile 2012 15 – 16 Maggio 2012
SEGRETERIA CONTATTI	Tel. + 39 0571 020000 Fax. +39 0571 993209 federazione@fedemilia.bcc.it
WEBSITE	www.fedemilia.bcc.it



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012 - AML Certificate® 1

RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0009/2012_aml1
ENTE SOCIETA'	SP CONSULTING SRL
TITOLO DEL CORSO	IL NUOVO RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ED IL DELEGATO ALLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
LOCATION DEL CORSO	MILANO
CALENDARIO	8 – 9 Febbraio 2012 22 – 23 Febbraio 2012
SEGRETERIA CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012 - AML Certificate® 2

DELEGATO ALLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

	(AML Certificate® 2) DELEGATO ALLE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE Prot. N. 0012/2012_aml2
ENTE SOCIETA'	SP CONSULTING SRL
TITOLO DEL CORSO	IL NUOVO RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ED IL DELEGATO ALLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
LOCATION DEL CORSO	MILANO
CALENDARIO	8 – 9 Febbraio 2012 23 Febbraio 2012
SEGRETERIA CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012 - AML Certificate® 1

RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

	(AML Certificate® 1) RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Prot. N. 0009/2012_aml1
ENTE SOCIETA'	SP CONSULTING SRL
TITOLO DEL CORSO	IL NUOVO RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ED IL DELEGATO ALLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
LOCATION DEL CORSO	ROMA
CALENDARIO	14 - 15 Febbraio 2012 6 - 7 Marzo 2012
SEGRETERIA CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name



ELENCO CORSI ACCREDITATI ANNO 2012 - AML Certificate® 2

DELEGATO ALLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

	(AML Certificate® 2) DELEGATO ALLE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE Prot. N. 0012/2012_aml2
ENTE SOCIETA'	SP CONSULTING SRL
TITOLO DEL CORSO	IL NUOVO RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ED IL DELEGATO ALLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
LOCATION DEL CORSO	MILANO
CALENDARIO	14 - 15 Febbraio 2012 7 Marzo 2012
SEGRETERIA CONTATTI	Tel. + 39 0586 1864996 Fax. +39 0586 1865072 segreteria@spconsulting.name
WEBSITE	www.spconsulting.name