

Milano

3 Ottobre 2011

Via San Paolo, 12 c/o Banca Popolare di Milano
Sala delle Colonne



Associazione
Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio

Convegno

I CONTROLLI INTERNI ANTIRICICLAGGIO:

I CHIARIMENTI DELL'11 LUGLIO 2011 E LE NOVITÀ DELLA MANOVRA ESTIVA
(D.L. 138,13 AGOSTO 2011) - LE CERTIFICAZIONI AML Certificate®

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Signor/a.....

Funzione.....

Azienda di appartenenza

Indirizzo.....

Città.....Cap.....

Tel.....Fax.....

E-mail.....

Fatturare a Sede

Partita Iva/Codice Fiscale

CONFORMITÀ

In caso di specifica richiesta verrà rilasciato Attestato di partecipazione conforme a quanto disposto dall'Art. 54 D.Lgs. 231/07 e.s.m. (Formazione del personale).

Contributo AIRA: Euro 300,00 (esente IVA). Per i Soci AIRA, banche aderenti AIBE e banche FEDEMILIA: Euro 250,00. Il contributo comprende anche la consegna del nuovo libro del Prof. Ranieri Razzante "La regolamentazione antiriciclaggio in Italia" G.Giappichelli Editore, Aprile, 2011.

Pagamento da farsi pervenire unitamente alla scheda di iscrizione tramite email segreteria@airant.it o tramite fax al numero 06/8417399. Pagamento da effettuare a Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio - AIRA, Unicredit Banca di Roma - Filiale Roma 208 - IBAN IT 45 X 02008 05016 000400835808.

Impegno di riservatezza (informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003). I dati forniti con questo coupon sono raccolti da AIRA, titolare del trattamento, per consentire la registrazione dei partecipanti al convegno e per fornire informazioni su analoghe iniziative. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al convegno. Inoltre, con il consenso dell'interessato, i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti (il cui elenco aggiornato è richiedibile ad AIRA) per l'invio di comunicazioni promozionali di potenziale interesse e per ricerche statistiche. La persona cui si riferiscono i dati può chiedere l'integrazione, la correzione, l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi scrivendo ad AIRA.

Preso visione dell'informativa, presto il consenso al trattamento dei miei dati da parte di AIRA sia per la registrazione della mia partecipazione al convegno sia per ricevere materiali informativi da parte di AIRA e da altri soggetti ad essa collegati.

Presto il consenso Nego il consenso

Firma.....

Per informazioni ed iscrizioni:

Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Roma, Via Tanaro 24 - 00198

Tel. +39 0697617400 - Fax +39 068417399

www.airant.it

segreteria@airant.it