

I controlli antiriciclaggio e la valutazione del merito creditizio

Il 9 maggio ultimo scorso si è tenuto un importantissimo convegno di studio presso BCC Colli Albani in Genzano di Roma su “I controlli antiriciclaggio e la valutazione del merito creditizio”, il convegno organizzato dalla BCC Colli Albani e dall’ODCEC di Velletri ha registrato la grande partecipazione di oltre 200 commercialisti e dirigenti di Banche (in presenza e da remoto).

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Dott. Fabio Fabiani (BCC Colli Albani), del Dott. Giancarlo Varola (ICCREA) e dott. Piero Castelli (ODCEC di Velletri), è proseguito con le autorevoli relazioni del prof. Cristiano Iurilli (Università Tor Vergata), che ha anche coordinato magistralmente i lavori e gli interventi di tutti i relatori: della Dott.ssa Silvia De Angelis (UIF), che ha trattato la fase patologica dei finanziamenti, a seguire si è avuta l’autorevole relazione del Colonnello Emilio Palermo (GDF) che ha rappresentato l’attività ispettiva della Guardia di Finanza, in conclusione è intervenuto il prof. Roberto Basili (Università Tor Vergata) che ha rappresentato la rilevanza dell’intelligenza artificiale nell’ambito del merito creditizio e presidi antiriciclaggio.

Il convegno ha riscontrato grande successo, interesse e partecipazione, è stato occasione di confronto e coordinamento tra Banca – Imprese – Professionisti sui temi della valutazione del merito creditizio in relazione ai controlli antiriciclaggio, tema estremamente attuale e di rilevanza fondamentale per l’economia del territorio e nazionale.

[Read More](#)

