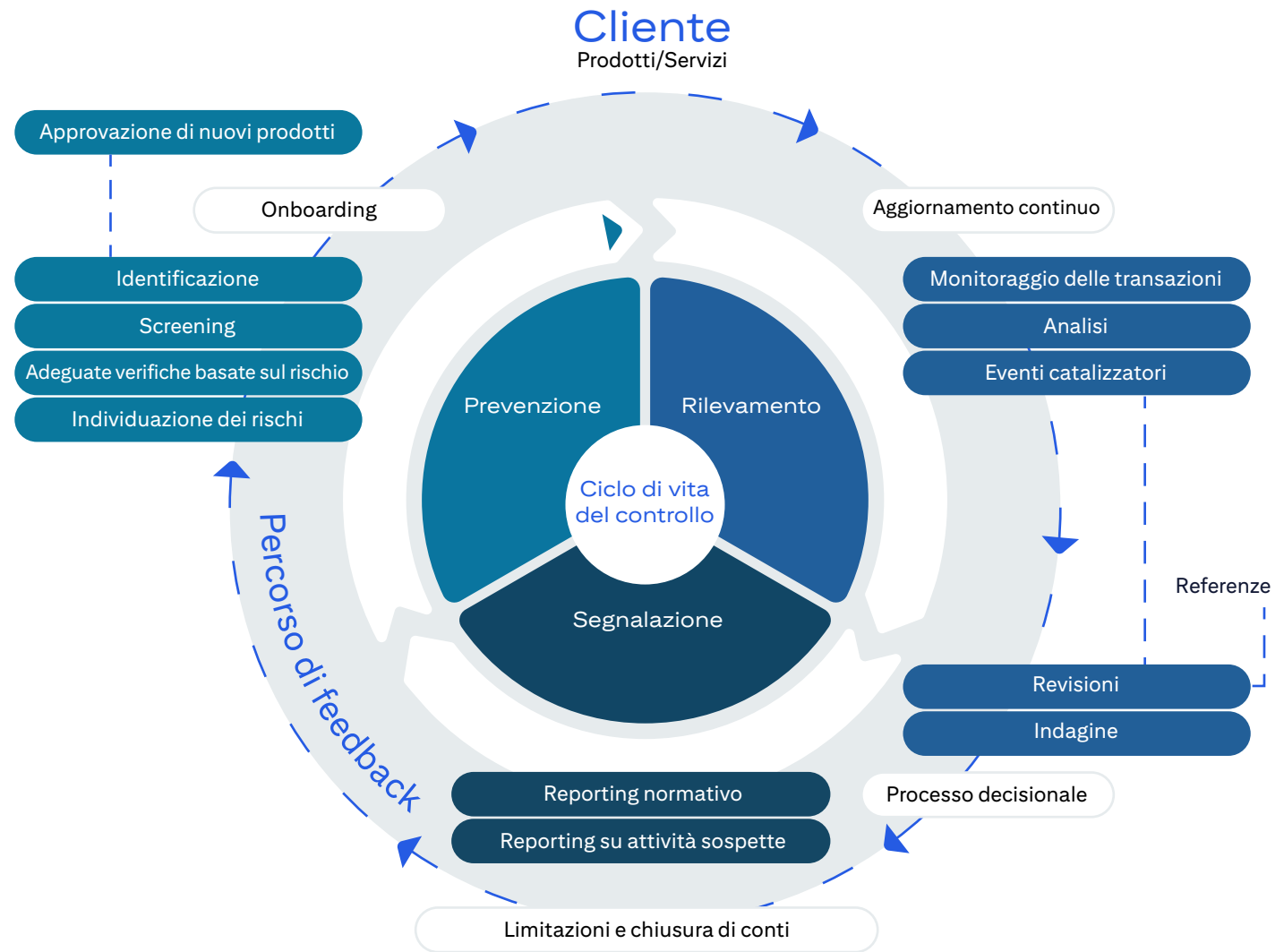
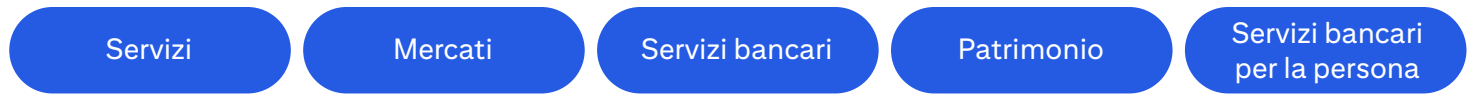


# Programma antiriciclaggio e contro i crimini finanziari (BSA/AML)

Gestione del rischio della clientela e di prodotti/servizi per attività



## Governance

Funzionario | Politiche | Formazione | Segnalazioni | Gestione dei problemi | Gestione delle modifiche normative | Valutazione del rischio | Gestione degli esami

## Valutazione continua dei controlli

Controlli di qualità | Manager's Control Assessment | Validazione indipendente | Verifica di conformità | Monitoraggio della conformità

## Infrastruttura di supporto

Governance dei dati | Gestione dei registri | Coinvolgimento del settore | Talenti e personale | Continuità dell'attività

## Verifiche indipendenti

Revisioni

