

COGNOME	NOME	CONSEGUIMENTO	CERTIFICAZIONE	CONTATTO	MANTENIMENTO
RAGO	MARCO	12/04/2012	AML1	Marco.rago@cassacentrale.it	2026
ACCUSANI DIRETTORE	PAOLO	12/04/2012	AML2	paolo.accusani@stellantis.com	2026
CICALI	ENRICO	28/06/2012	AML1	enrico.cicali@castagnetobanca.it	2025
REGAZZI	ALESSANDRO	04/06/2015	AML1	a.regazzi@bancadibologna.it	2025
CELLI	ROBERTA	04/06/2015	AML1	roberta.celli@labcc.it	2026
MARUDI	MARIA SERENA	12/07/2017	AML1	mariaserena.marudi@bper.it	2025
REGAZZI	ALESSANDRO	25/10/2018	AML2	a.regazzi@bancadibologna.it	2025
RAGO	MARCO	25/10/2018	AML2	Marco.rago@cassacentrale.it	2026
CICALI	ENRICO	26/03/2019	AML2	enrico.cicali@castagnetobanca.it	2025
PERRELLA	AURELIO	29/10/2019	AML1	aurelio.perrella@GROUPAMA.IT	2026
OCCHIUZZI	ANNALISA	30/10/2020	AML1	A_Occhiuzzi@vittoriaassicurazioni.it	2025
GRANERO	DELFINA	30/10/2020	AML1	delfina.granero@bancadiasti.it	2025
ACETI	CLOTILDE	06/11/2020	AML1	clotilde.aceti@bancavenetocentrale.it	2025
FELLONI	BENEDETTA	06/11/2020	AML1	benedetta.felloni@bancavenetocentrale.it	2025
RESENTE	ALBERTO	13/11/2020	AML1	aresente@cortinabanca.it	2025
CAFARO	TERESA	11/12/2020	AML1	teresa.cafaro@bccsangiovannirotondo.it	2026
SANTULIANA	NADIA	25/02/2021	AML1		2026
BRAYDA	MASSIMO	25/02/2021	AML1		2025
COZZI	ALESSANDRO	29/04/2021	AML1	alessandro.cozzi@dlilgroup.com	2025
CEPPI	NICOLO'	26/10/2021	AML1	nicolo.ceppi@gmail.com	2025
CORRADIN	GIANLUCA	12/02/2022	AML1	gcorradin@bancadriacolleuganei.it	2025
VIALE	RACHELE	12/02/2022	AML1	Rachele.Viale@bancadiboves.it	2026
BELLAGOTTI	LEONARDO	12/02/2022	AML1	leonardo.bellagotti@castagnetobanca.it	2025
CENGHIALLTA	ROBERTO	12/02/2022	AML1	roberto.cenghialta@gmail.com	2025
BASTONERO	ALESSANDRO	12/02/2022	AML1	alebastonero@gmail.com	2025
CELLITTI	PATRIZIA	15/12/2022	AML1	pcellitti@bancanagni.it	2025
DEL ZOPPO	FABRIZIO	15/12/2022	AML1	Fabrizio.DelZoppo@castagnetobanca.it	2025
FASSONI	STEFANO MARIO	15/12/2022	AML1	fassonis@valdostana.bcc.it	2026
CIRROTTOLA	GIOVANNI	15/12/2022	AML1	cirrottolag@bccaltamurgia.it	2025
PACINI	SAMANTHA	14/02/2023	AML1	samantha.pacini@pontinia.bcc.it	2025
KUHAR	AGATA	14/02/2023	AML1	agata.kuhar@zkb.it	2025
SIENA	SARA	14/02/2023	AML1	sara.siena@bccspellovelino.it	2025
RAUCO	ELEONORA	06/06/2023	AML1	eleonora.rauco@GROUPAMA.IT	2025
MASSAFRA	LUCIA	06/06/2023	AML1	lucia.massafra@italiana.it	2025
CASTAGNO	STEFANO	06/06/2023	AML1	stefano.castagno@realemutua.it	2025
CAFARO	TIZIANA	16/02/2024	AML2	teresa.cafaro@bccsangiovannirotondo.it	2026
FOTI	SIMONE	16/02/2024	AML2	sfoti@complyconsulting.it	2026
RONZANI	SIRO	16/02/2024	AML2	Siro.Ronzani@volksbank.it	2025
DI PIETRO	ILARIA	16/02/2024	AML2	ilaria.dipietro@castagnetobanca.it	2025
ZEROBBIO	MARIO	16/02/2024	AML2	mzerobbio@yex.it	2025
MASSAFRA	LUCIA	16/02/2024	AML2	lucia.massafra@italiana.it	2025
CUZZOCREA	FRANCESCO	16/02/2024	AML2	fcuzzocrea@complyconsulting.it	2026
CEPPI	NICOLO'	16/02/2024	AML2	nicolo.ceppi@gmail.com	2025
ROSI	MARCO	08/11/2024	AML2	m.rosi1993@gmail.com	2025
DRAGO	VALENTINA	30/01/2025	AML1	valentinadrago39@gmail.com	2025
FOGLIZZO	MONICA	30/01/2025	AML1	foglizzo@studiocarna.it	2025
CASSETTA	GIANNA	30/01/2025	AML1	avv.giannacassetta@gmail.com	2025
SALVATI	GIACOMO	30/01/2025	AML1	giacomo.salvati@n26.com	2025
MASSARA	EVELINA	30/01/2025	AML1	massara@studiocarna.it	2025
MILITELLO	IRENE	31/01/2025	AML1	irene.militello@gruppoitas.it	2025
CARTA	VERONICA	31/01/2025	AML1	veronica.carta@italiana.it	2025
CANGINI	EMANUELE	12/02/2025	AML1	cangini.emanuele@icloud.com	2025
DRAGO	VALENTINA	12/05/2025	AML3	valentinadrago39@gmail.com	2025
RONZANI	SIRO	09/05/2025	AML3	Siro.Ronzani@volksbank.it	2025
LUPINACCI	SIMONA	25/06/2025	AML1	lupinacci@finaosta.com	2025
BERTOLA	ARIANNA	25/06/2025	AML1	arianna.bertola@sellasgr.it	2025
BELFIORE	VANESSA	25/06/2025	AML1	avv.vanessabelfiore@gmail.com	2025
SANTORO	COSTANZO	25/06/2025	AML1	costanzo.santoro@tiscali.it	2025
CAPODILUPO	GIULIA	25/06/2025	AML1	giulia.capodilupo@outlook.it	2026
COCOMAZZI	TOMMASO PIO	25/06/2025	AML1	tommasopio.cocomazzi@bccsangiovannirotondo.it	2026
NAPOLITANO	ANTONIO	25/06/2025	AML1	antonio.napolitano@bccsangiovannirotondo.it	2025
LETIZIA	ANNARITA	25/06/2025	AML1	annarita.letizia@castagnetobanca.it	2025
ALESSANDRIA	GIORGIA	26/11/2025	AML2	giorgia.alessandria@azzoaglio.it	2025
CAPODILUPO	GIULIA	26/11/2025	AML2	giulia.capodilupo@bccsangiovannirotondo.it	2026
FEA	GIULIA	26/11/2025	AML2	giulia.fea@realemutua.it	2025
NAPOLITANO	ANTONIO	05/12/2025	AML2	antonio.napolitano@bccsangiovannirotondo.it	2025
LUPORI	LAURA	05/12/2025	AML2	L.Lupori@agos.it	2025
MINOTTI	RAFFAELA	05/12/2025	AML2	raffaella.minotti@italiana.it	2025
PERFETTO	VALENTINA	29/01/2026	AML1	vperpetto@bancadriacolleuganei.it	2025
PORCEDDA	CLAUDIA	29/01/2026	AML1	Claudia.Porcedda@credit-agricole.it	2025
FIDONE	SABRINA	29/01/2026	AML1	Sabrina.Fidone@credit-agricole.it	2025
MEINERO	GABRIELLA	30/01/2026	AML1	gabriella.meinero@bancadiboves.it	2026
SEGATO	CARLO	30/01/2026	AML1	csegato@bancadriacolleuganei.it;sgtcr17@gmail.com	2025
BALDUCCI	SARA	13/07/2026	AML1	Sara.Balducci@credit-agricole.it	2026
BEVITORI	GIORGIA	13/07/2026	AML1	Giorgia.Bevitori@credit-agricole.it	2026
BINDI	MATTEO	13/07/2026	AML1	Matteo.Bindi@credit-agricole.it	2026
COLOMBO	GIANLUCA	11/09/2026	AML1	Gianluca.Colombo@credit-agricole.it	2026
ALLETTO	GAETANO	11/09/2026	AML1	Gaetano.Alletto@credit-agricole.it	2026
CONTE	SABRINA	11/09/2026	AML1	Sabrina.Conte2@credit-agricole.it	2026
MARTIGNAGO	GIACOMO	11/09/2026	AML1	Giacomo.Martignago@credit-agricole.it	2026
DI CESARE	VALERIA	11/09/2026	AML1	dicesarevaleria@gmail.com	2026
PELEGRINO	ANGELA	11/09/2026	AML1	angela.pellegrino@axa.it	2026