



Circolare Tecnica 2/90

\*\*\*\*\*

Con riferimento alla legge 19/3/90 n. 55 contenente disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 Marzo 1990, la quale prevede l' identificazione e la registrazione di coloro che pongono in essere operazioni di pagamento superiori ad un determinato importo, ed in particolare ai destinatari della suddetta disposizione, comunichiamo che questa Associazione sta attualmente valutando, d'intesa con l' ABI, se esistano gli estremi per l' esclusione delle società di factoring dai soggetti di cui al 1° comma lettera D dell' articolo 30 della legge suddetta.

Non appena possibile sarà nostra premura comunicare alle Associate gli orientamenti del caso.

Per conoscenza inviamo con plico a parte il testo della Circolare ABI n. 29 serie Informazioni, corredata da un commento, relativa al provvedimento in oggetto.

Con i migliori saluti

ASSIFACT  
Associazione fra le Società di Factoring Italiane

Milano, 30 Maggio 1990

*Presidenza e Segreteria:*  
Corso Europa, 13 - 20122 Milano MI  
Telefono: (02) 7704217

*Sede legale:*  
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159