



**CIRCOLARE INFORMATIVA 12/94**

Milano, 21 Aprile 1994

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Normativa antiriciclaggio: precisazioni del Ministero del Tesoro in tema di identificazione e registrazione delle controparti estere.

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

\*\*\*\*\*

**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BANCA DI ROMA HOLDING ITALIA	DOTT. BOCCADAMO
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	DOTT. FERRONI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	ING. BALLARATI
CARIPUGLIA	Direzione Generale
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDEM FACTOR	SIG. CECI
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA LEASING	DOTT. VALTOLINA
ENERGY FACTOR	DOTT. D'AURORA
FACTORCOOP	Direzione Generale
FACTOR INDUSTRIALE	DOTT. VAZZA
FACTORIT	DOTT. BADOGLIO
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FIRST CHEMICAL FACTORING	DOTT. DEI POLI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
IBM SEMEA FACTORING	DOTT. VERONESI
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
	DOTT. FIORIO
ISEFI	Direzione Generale
IST.BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO	RAG. FORNASERO
MEDIOFACTORING	DOTT. TANSINI
	DOTT. SACCHI
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. ZENONI
MONTE PASCHI FACTOR	RAG. VENTURINI
PADANA FACTORING	RAG. LODI
RIESFACTORING	RAG. DE PALO
SAVAFACITORING	DOTT. FURLOTTI
	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
SERFACTORING	DOTT. MALERBA
SIFIND	DOTT. CREMA
SPEI FACTORING	DOTT. PRINCIPE
TRADE FACTORING	DOTT. VALAGUSSA
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. CANETTA
VENETA FACTORING	DOTT. BARBUI

\*\*\*\*\*

Presidenza e Segreteria  
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI  
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

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

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152



*Ministero del Tesoro*

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

SERVIZIO V

ANTIRICICLAGGIO, CONTENZIOSO E VALUTARIO

Pos. n° 129 - 197/QUE

501554

10 APR 1994

PR. 130

Roma

14 APR 1994

ASSIFACT

Associazione fra le Società  
di Factoring  
Via Cerva, 9

20112 MILANO

**OGGETTO:** normativa antiriciclaggio. Obblighi di identificazione e di registrazione a carico degli intermediari.

Si fa riferimento alla lettera n° 311/93/BP del 27.12.1993 con la quale codesta Associazione chiede che il problema dell'identificazione delle società di factoring estere che intrattengono rapporti, in qualità di corrispondenti, con le società di factoring italiane - nel quadro delle operazioni di factoring internazionale - venga affrontato e risolto in modo analogo a quanto avvenuto per il caso delle banche situate all'estero e degli organismi internazionali, così come previsto nel decreto 29.10.1993.

In proposito, sentito anche il Comitato Legge n° 197/1991, si fa presente quanto segue.

Si precisa che il provvedimento di cui sopra ha carattere del tutto eccezionale e che, allo stato, non sussistono i presupposti per adottare analoga disciplina nei confronti di altre particolari categorie di intermediari.

Si richiama comunque l'attenzione di codesta Associazione sul fatto che detto provvedimento comprende tra i destinatari, oltre alle banche, gli "intermediari abilitati", per cui le società di factoring aventi sede o succursale in Italia potranno beneficiarne una volta che avranno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'art. 4, 2° comma, L. n° 197/1991, in presenza delle condizioni stabilite da questo Ministero con decreto 26/6/1992 in G.U. 1.7.1992 n° 153.

IL DIRIGENTE GENERALE

*[Handwritten signature]*

AM/ss