



CIRCOLARE TECNICA 4/02

(Inoltro tramite servizio e-f@ct)

Milano, 26 giugno 2002

OGGETTO: Bonifici transfrontalieri.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING
AOSTA FACTOR
BANCA CARIGE
BANCA IFIS
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING
COFIRI F & L
CREDEMFACTOR
EMIL-RO FACTOR
ENEL FACTOR
FABER FACTOR
FACTORCOOP
FACTORIT
FARMAFACTORING
FERCREDIT
FIDIS
FIN-ECO FACTORING
GALLO & C.
GE CAPITAL FINANCE
GENERALFINANCE
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI
IFITALIA
ITALEASE FINANCE
LEASINGROMA
MEDIOFACTORING
MERCHANT LEASING & FACTORING
POOL FACTOR
RIESFACTORING
SAN PAOLO IMI
SERFACTORING
SG FACTORING
UNICREDIT FACTORING
VENETA FACTORING

DOTT. SINNONA
DOTT. DEHO'
DOTT. REMUZZI
DOTT. STACCIONE
DOTT. POMPEI
DIREZIONE GENERALE
AVV. BONDIOLI
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DOTT. CONGIUNTI
DIREZIONE GENERALE
DOTT. LICCIARDELLO
DOTT. MORELLI
DOTT. LACCHINI
DIREZIONE GENERALE
DOTT. DE MARTINI
DIREZIONE GENERALE
DOTT. SSA BOGINI
RAG. BORGIALLO
DIREZIONE GENERALE
RAG. RIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. LANZA
DIREZIONE GENERALE
DOTT. REDAELLI
DOTT. MESSINA
DOTT. SSA MALANCA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. FOLZINI
SIG. RONCORONI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. MINOLFI
DIREZIONE GENERALE

Con riferimento alla nota di Banca d'Italia n. 14177 del 27.03.02, già precedentemente inviata alle singole associate con CT 03/02, in materia di bonifici transfrontalieri, ed alla successiva comunicazione di Banca d'Italia inviata direttamente alle associate, in allegato, l'associazione ha rilevato che, in linea generale, le proprie associate non risultano attive nel comparto dei bonifici transfrontalieri, che riguarda tipicamente le banche e gli intermediari abilitati, quali i cosiddetti "money transfer".

A questo proposito, si precisa che, qualora codesta Associata effettivamente non sia attiva nell'ambito dei bonifici transfrontalieri, è sufficiente inviare una sintetica risposta all'Organo di Vigilanza, con cui si attesta tale situazione di "non attività", senza necessità di produrre alcun tipo di giustificativo e documentazione.

BANCA D'ITALIA

SEDE DI MILANO (135)
Ufficio Affari Generali di Vigilanza
sd

N. del
(da citare nella risposta)

Spett. le

Codice destinatario

Rifer a nota n 14177 del 27.03.2002

Fascicolo

Sottoclassificazione

Oggetto: Bonifici transfrontalieri.

Di seguito alla nota a margine concernente l'argomento in oggetto, si comunica che in data 3 maggio c.a. l'ABI ha presentato a questo Istituto - per la verifica di conformità di cui all'art.8, comma 3, del D.M. 13.12.2001, n. 456 - l'atto di autoregolamentazione con cui viene prevista l'istituzione di una sezione speciale dell'Ombudsman bancario per la soluzione delle controversie in materia di bonifici transfrontalieri. Analoga iniziativa è stata assunta da Poste Italiane Spa ai fini della costituzione di un apposito organismo della specie. Questo Istituto ha 30 giorni di tempo dalla ricezione degli atti di autoregolamentazione per verificarne la conformità ai criteri previsti dal medesimo d.m. 456/2001.

Si invita, pertanto, codesto intermediario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 TUB, a produrre, con cortese sollecitudine, un'attestazione da cui risulti se è attivo nel comparto dei bonifici transfrontalieri; tale attestazione è da produrre anche se negativa.

Si porgono distinti saluti.

