



CIRCOLARE INFORMATIVA 03/02

Milano, 4 febbraio 2002

OGGETTO: Indagini per fatti di terrorismo internazionale.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA	(invio e-F@ct)
BANCA CARIGE	DOTT. REMUZZI	(invio e-F@ct)
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	DOTT. POMPEI	(invio e-F@ct)
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE	
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI	(invio e-F@ct)
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI	(invio e-F@ct)
COFIRI F & L	SIG. PAGNOTTA	(invio e-F@ct)
CREDEMFACOR	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
DEUTSCHE BANK FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
EMIL-RO FACTOR	DOTT. LICCIARDELLO	
FABER FACTOR	DOTT. LACCHINI	(invio e-F@ct)
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
FACTORIT	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
FERCREDIT	DOTT.SSA BOGINI	(invio e-F@ct)
FIDIS	RAG. BORGIALLO	(invio e-F@ct)
FIN-ECO FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
GALLO & C.	RAG. RIVA	(invio e-F@ct)
GE CAPITAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	DOTT. LANZA	(invio e-F@act)
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. STACCIONE	(invio e-F@ct)
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
LEASINGROMA	DOTT. MESSINA	(invio e-F@ct)
MEDIOFACTORING	DOTT.SSA MALANCA	(invio e-F@ct)
MERCHANT LEASING & FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
POOL FACTOR	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
RIESFACTORING	DOTT. FOLZINI	(invio e-F@ct)
SAN PAOLO IMI	SIG. RONCORONI	(invio e-F@ct)
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
UNICREDIT FACTORING	DOTT. MINOLFI	(invio e-F@ct)
VENETA FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)

Si comunicano gli aggiornamenti degli elenchi di nominativi emersi nello svolgimento di indagini per fatti di terrorismo internazionale forniti dall'UIC.

Vi ricordiamo che devono essere segnalate all'Organo di Vigilanza tutte le informazioni utili alla ricostruzione dei relativi movimenti finanziari.

Allegati:

- Comunicazione UIC n° 10097
- Lista "Procura Roma 22 gennaio 2002"

Presidenza e Segreteria:

Via Cerva, 9 - 20122 Milano

Telefono: 0276020127 - Telefax: 0276020159

E-Mail: posta.assifact@tiscalinet.it

Sede Legale:

Via della Posta, 3 - 20123 Milano

Codice Fiscale 97067880159

Partita I.V.A. 10316950152



UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

VIALE DELL'INDUSTRIA, 151
00187 ROMA
TEL. 06/6781.51

SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

10097

N

DA CITARE NELLA RISPOSTA

ROMA

29 gennaio 2002

ASSIFACT

Via Cerva, 9

20122 MILANO

L'Autorità Giudiziaria ha trasmesso un ulteriore elenco di nominativi emersi nello svolgimento di indagini per fatti di terrorismo internazionale affinché, con la massima riservatezza, siano acquisite informazioni utili per la ricostruzione di eventuali movimentazioni finanziarie ad essi riferibili.

Come nelle precedenti occasioni, si invia la lista in questione affinché codesta Associazione possa trasmetterla con modalità riservate ai propri associati, invitando questi ultimi, secondo le istruzioni contenute nel Provvedimento di quest'Ufficio del 9 novembre u.s., a segnalare allo scrivente ogni informazione rilevante in proprio possesso.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

All.