



CIRCOLARE INFORMATIVA 23/02

Milano, 11 giugno 2002

OGGETTO: UIC – Circolare n. 008266 del 5.6.2002 – Indagini per fatti di terrorismo internazionale. Elenco di nominativi.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA	(invio e-F@ct)
AOSTA FACTOR	DIREZIONE GENERALE	
BANCA CARIGE	DOTT. REMUZZI	(invio e-F@ct)
BANCA IFIS	DOTT. STACCIONE	(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	DOTT. CONGIUNTI	(invio e-F@ct)
CREDEMFACTOR	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
EMIL-RO FACTOR	DOTT. LICCIARDELLO	(invio e-F@ct)
ENEL FACTOR	DIREZIONE GENERALE	
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@ct)
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
ITALEASE FINANCE	DIREZIONE	
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)
SG FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
UNICREDIT FACTORING	DOTT. MINOLFI	(invio e-F@ct)
VENETA FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)

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

U/C

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123
00184 ROMA
TEL. 06/46631

RICEVUTO

10 GIU 2002 /240

SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

ASSIFACT

Via Cerva, 9

20122 MILANO

N. _____

DA CITARE NELLA RISPOSTA

ROMA,

008266

05. GIU. 2002

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, sia acquisita ogni informazione utile.

Analogamente alle 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 2001, a segnalare con la massima tempestività all'Ufficio Italiano dei Cambi ogni informazioni in proprio possesso e ad astenersi dall'eseguire operazioni per conto dei soggetti elencati prima di aver informato lo scrivente.

Si porgono distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

G. MADDALENA - R. RIGHETTI

All.