



CIRCOLARE INFORMATIVA 28/02

(Inoltro tramite servizio e-f@ct)

Milano, 30 agosto 2002

OGGETTO: Ufficio Italiano Cambi - Circolare 14720 del 29.08.2002 - Indagini per fatti di terrorismo internazionale – Elenchi di nominativi.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
AOSTA FACTOR	DOTT. MORELLI
BANCA CARIGE	DOTT. REMUZZI
BANCA IFIS	DOTT. STACCIONE
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI
COFIRI F & L	DOTT. CONGIUNTI
CREDEMFACTOR	DIREZIONE GENERALE
EMIL-RO FACTOR	DOTT. LICCIARDELLO
ENEL FACTOR	DOTT. MORELLI
FABER FACTOR	DOTT. LACCHINI
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE
FACTORIT	DIREZIONE GENERALE
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE
FERCREDIT	DOTT. SSA BOGINI
FIDIS	RAG. BORGIALLO
FIN-ECO FACTORING	DIREZIONE GENERALE
GALLO & C.	RAG. RIVA
GE CAPITAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	DOTT. LANZA
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
ITALEASE FINANCE	DOTT. REDAELLI
LEASINGROMA	DOTT. MESSINA
MEDIOFACTORING	DOTT. SSA MALANCA
MERCHANT LEASING & FACTORING	DIREZIONE GENERALE
MPS LEASING & FACTORING	DOTT. POMPEI
POOL FACTOR	DIREZIONE GENERALE
RIESFACTORING	DOTT. FOLZINI
SAN PAOLO IMI	SIG. RONCORONI
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE
SG FACTORING	DIREZIONE GENERALE
UNICREDIT FACTORING	DOTT. MINOLFI
VENETA FACTORING	DIREZIONE GENERALE

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**

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

SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO**ASSIFACT**

Via Cerva, 9
20122 MILANO

N. **14720**

DA CITARE NELLA RISPOSTA

ROMA, **29 agosto 2002**

Si fa seguito alle note del 5 giugno e del 18 giugno u.s. Alcuni dei soggetti contenuti nella lista diramata sono stati inseriti nell'allegato elenco di terroristi legati ad Al Qaeda attivi in Italia, compilato congiuntamente dalle autorità italiane e statunitensi.

L'elenco viene diramato quest'oggi in numerosi paesi per assicurare il blocco delle transazioni finanziarie relative ai soggetti in considerazione. Questi ultimi, inoltre, verranno al più presto inseriti dalle Nazioni Unite nelle liste di cui alle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 1333 e n.1390 e, subito dopo, verranno compresi tra i destinatari delle misure di congelamento disposte dall'Unione Europea.

Alla luce di tali circostanze, si conferma la necessità che gli intermediari segnalino con la massima urgenza a quest'Ufficio ogni informazione rilevante attinente ad operazioni o rapporti riconducibili ai soggetti in questione, consentendo l'adozione di provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art.3, commi 2 e 6, della Legge n.197 del 1991, attenendosi alle istruzioni contenute nel Provvedimento di quest'Ufficio del 9 novembre 2001.

M Si prega di portare la presente a conoscenza degli associati e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

FAX 06/46634794
INDIRIZZO TELEGRAFICO CAMBITAL
CODICE SWIFT CAMBITRR

CASELLA POSTALE N. 463
00100 ROMA
CENTRO CORRISPONDENZA