



CIRCOLARE INFORMATIVA 36/02

(Inoltro tramite servizio e-f@ct)

Milano, 31 ottobre 2002

OGGETTO: Ufficio Italiano Cambi - Indagini per fatti di terrorismo internazionale – Elenchi di nominativi – Circolare n. 14761 del 07/10/02.

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	DOTT. RATTI
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. MONCADA
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

U/C

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123
00187 ROMA
TEL. 06/46631

RICEVUTO

/408

SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

ASSIFACT
Via Cerva, 9
20122 MILANO

14761

DA CITARE NELLA RISPOSTA

ROMA, 7 ottobre 2002

Le competenti autorità francesi e tedesche hanno comunicato i dati identificativi di alcuni soggetti collegati ad organizzazioni terroristiche, destinati ad essere inseriti dalle Nazioni Unite nelle liste di cui alle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 1333 e n.1390 e, subito dopo, compresi tra i destinatari delle misure di congelamento disposte dall'Unione Europea.

Al riguardo, si invia la lista in questione affinché codesta Associazione possa trasmetterla ai propri associati, invitando questi ultimi a segnalare 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.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Fantini