



CIRCOLARE INFORMATIVA 37/02

(Inoltro tramite servizio e-f@ct)

Milano, 6 novembre 2002

OGGETTO: Banca d'Italia – Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

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
CREDEMFACOR	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

Si informano le Associate che sul sito di Banca d'Italia (www.bancaditalia.it), sezione “Pubblicazioni” – area “Vigilanza”, è stato pubblicato il 6° aggiornamento della Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 “Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale” relativo alle disposizioni in materia di **organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni**. La versione cartacea del testo è in fase di distribuzione a tutti gli intermediari, ad opera delle Filiali di Banca d'Italia.

Tali disposizioni entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ad oggi non ancora avvenuta.

Si ritiene opportuno evidenziare che, fra le varie prescrizioni, le disposizioni prevedono la redazione annuale (da inviare a Banca d'Italia entro il 30 aprile) di una relazione sulla struttura organizzativa dell’intermediario vigilato, secondo uno schema dettagliato indicato nelle stesse.

Per la prima relazione, l’invio è prorogato al 30 aprile 2004; tuttavia, gli intermediari che alla data di entrata in vigore delle disposizioni abbiano esternalizzato funzioni aziendali, devono darne tempestiva comunicazione, precisando i motivi di tale scelta, all’organo di vigilanza.

