



CIRCOLARE INFORMATIVA 07/06

Milano, 31 maggio 2006

OGGETTO: Normativa Antiriciclaggio - Differimento di termini.

Si informano gli Associati che in data odierna l'Ufficio Italiano Cambi ha pubblicato sul proprio sito (www.uic.it) un **avviso per gli intermediari** avente ad oggetto la proroga dei termini di applicazione del provvedimento UIC 24 febbraio 2006, attuativo del DM n.142/2006, recante istruzioni applicative per gli intermediari finanziari in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario.

I termini di applicazione vengono differiti al 1° gennaio 2007.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	Ettore SINNONA
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'
BANCA CARIGE	Gian Luigi MOLFINO
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE
BCC FACTORING	Pier Luigi GUZZETTI
CBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI
COFACE FACTORING ITALIA	Massimo MANCINI
CREDEMFACTOR	DIREZIONE GENERALE
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO
ENEL FACTOR	DIREZIONE GENERALE
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE
FERCREDIT	Rossella BOGINI
FIDIS	Mauro BORGIALLO
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE
GE COMMERCIAL FINANCE BUSINESS FINANCE	DIREZIONE GENERALE
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Gianfranco LANZA
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
INTESA MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA
ITALEASE FACTORIT	Antonio DE MARTINI
ITALEASE FINANCE	Luigi REDAELLI
MCC	Marcello MESSINA
MPS LEASING & FACTORING	Giorgio PERNICI
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI
SAN PAOLO IMI	DIREZIONE GENERALE
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE
SG FACTORING	DIREZIONE GENERALE
SIDERFACTOR	Gianpiero BERTOLI
SIEMENS FINANZIARIA	Andrea TRAVAGLINI
SIS.PA.	Gianluigi RIVA
TEX FACTOR	Gianpiero BERTOLI
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI

Via Cerva, 9 - 20122 Milano

*Telefono: 0276020127 - Telefax: 0276020159 - E-Mail: assifact@assifact.it
Codice Fiscale 97067880159- Partita I.V.A. 10316950152*