



**CIRCOLARE TECNICA 2/06**

**Milano, 19 dicembre 2006**

**OGGETTO:** Normativa Antiriciclaggio

Risentito telefonicamente l'Ufficio Italiano Cambi per alcuni chiarimenti inerenti al parere UIC circolarizzato con ns. CT n. 1/06 del 6/12/2006, si comunica quanto segue:

- per i bonifici provenienti dall'estero è confermata la forma semplificata per la registrazione dell'operazione nell'Archivio Unico Informatico;
- per l'identificazione dei debitori, nell'ambito di rapporti continuativi, tramite ricorso ai collaboratori esterni è confermata la limitazione al credito al consumo e alla distribuzione di moneta elettronica. L'identificazione a distanza al momento del primo bonifico, ipotesi allo studio, non sembra essere al momento una proposta risolutiva.

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
CREDEMACTOR	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	DIREZIONE GENERALE
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](mailto:assifact@assifact.it)  
Codice Fiscale 97067880159- Partita I.V.A. 10316950152*