

CIRCOLARE INFORMATIVA 18/07
Milano, 9 agosto 2007
Oggetto: Antiriciclaggio

Si informano gli Associati che l'Ufficio Italiano Cambi ha pubblicato sul proprio sito (www.uic.it) - nella sezione "Antiriciclaggio", Area "Normativa", "Pareri UIC" - proprie indicazioni in tema di "Adempimenti antiriciclaggio per le società finanziarie (iscritte negli elenchi ex artt. 106, 107, 113 del T.U.B.) ed i cambiavalute", specificando che il parere datato 26 luglio 2007 è valido dal 1 gennaio 2007.

Ha inoltre pubblicato un aggiornamento al 26 luglio 2007 dei Chiarimenti del 18/5/2006 in materia di Provvedimento UIC del 24/2/2006 - Intermediari.

Cordiali saluti

La Segreteria

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STONE	Simona DI VARA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. ASSOCIATO in associazione con Clifford Chance	Rita RIPPA
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione generale	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria generale
BCC FACTORING	Direzione generale	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
CBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI	STUDIO LEG. PILATO	Paolo VERRECCHIA
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali	STUDIO LEG. PERNIGOTTO E ASS.	Enrico PERNIGOTTO
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione generale		
CREDEMFACOR	Direzione generale		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione generale		
FACTORCOOP	Direzione generale		
FARMAFACTORING	Direzione generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Direzione generale		
GE C.F.B. F.	Direzione generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Direzione generale		
GENERALFINANCE	Direzione generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione generale		
INTESA MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
INTESA SANPAOLO	Direzione generale		
ITALEASE FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
ITALEASE FINANCE	Andrea PERIN		
MEDIOCREDITO CENTRALE	Marcello MESSINA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione generale		
SG FACTORING	Direzione generale		
SIDERFACTOR	Gianpiero BERTOLI		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
TEX FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		