

Seregno, 12 dicembre 2011

A TUTTI I CLIENTI
Loro sedi

OGGETTO: Nuovo limite per i pagamenti in contanti.
Circolare informativa nr. 9/2011

Si informano le SS.LL. che dal 6 dicembre 2011, per effetto del DL 6 dicembre 2011, **il limite per i pagamenti in contanti è stato ridotto da € 2.500,00 a € 1.000,00.** Scattano ovviamente tutti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio per i pagamenti ed i movimenti di denaro che superano i 999,99 euro.

Ricordiamo di seguito i principali obblighi.

E' vietato trasferire denaro contante in un'unica soluzione per importi pari o superiori ad € 1.000,00. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Gli assegni bancari e postali emessi per importo pari o superiori ad € 1.000,00 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Si evidenzia che tale novità interessa tutti i cittadini a prescindere dal ruolo e dall'attività svolta.

A disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni, porgo distinti saluti.

Dott.ssa Giansiracusa Giuseppina