

28 dicembre 2011

Si informa la Gentile Clientela che la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ha parzialmente modificato il d.lgs. 231/2007 in materia di Antiriciclaggio, introducendo nuove limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

In particolare, a decorrere dal 06 dicembre 2011:

- ⇒ è vietato il trasferimento di contante o di titoli al portatore, senza l'intervento di un intermediario abilitato, per un importo complessivamente pari o superiore a **1.000 euro**;
- ⇒ gli assegni circolari e bancari emessi per importo pari o superiore a **1.000 euro** devono recare obbligatoriamente la clausola "non trasferibile";
- ⇒ gli assegni bancari di importo pari o superiore a **1.000 euro**, oltre alla clausola di non trasferibilità, devono obbligatoriamente recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario;
- ⇒ i depositi a risparmio al portatore non possono essere emessi per un importo pari o superiore a **1.000 euro**;
- ⇒ i depositi a risparmio al portatore già in essere, con saldo pari o superiore a **1.000 euro**, devono essere quanto prima estinti ovvero ricondotti a una somma non eccedente il predetto importo entro il **31 marzo 2012**.



Antiriciclaggio
Limitazioni all'uso del contante e
dei titoli al portatore