

AVVISO ALLA CLIENTELA

Oggetto: Antiriciclaggio - Novità introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

Informiamo la gentile clientela che l'art. 1, comma 898, della Legge di Stabilità 2016 pubblicata in G.U. n.302 del 30.12.2015, Supplemento Ordinario n. 70, ha provveduto ad innalzare da € 1.000,00 a € 3.000,00 il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore e di titoli al portatore.

Tuttavia, l'incremento della soglia non è generalizzato, essendo ancora in vigore il limite di € 1000,00 per gli assegni bancari e circolari che, pertanto, se pari o superiori a detto importo devono continuare a riportare la clausola di non trasferibilità.

Il legislatore non ha apportato alcuna modifica al comma 12 dell'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di libretti al portatore. La disposizione quindi continua a prevedere che: *“Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro mille”*.

Rimane invariata ad € 1.000,00 la soglia per l'effettuazione delle rimesse di denaro per il tramite del servizio di money transfer. E' stato poi incrementato da € 2.500,00 ad € 3.000,00 il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta nello svolgimento dell'attività di cambiavalute.

Erchie, 07 gennaio 2016

Credito Cooperativo
Cassa Rurale ed Artigiana
di Erchie