

# AVVISO ALLA CLIENTELA

---

Si informa la rispettabile clientela che, a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 138 del 13/08/2011 e della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'art. 49 commi 1, 5, 8, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 231/2007, sono state adeguate all'importo di euro 2.500,00.

Conseguentemente a decorrere dal 13 agosto 2011:

- **é vietato il trasferimento** di *denaro contante* o di *libretti di deposito bancari o postali al portatore* o di *titoli al portatore* in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo **tra soggetti diversi**, quando il valore dell'operazione, anche frazionata oggetto di trasferimento, è complessivamente **pari o superiore a 2.500 euro** (comma 1);
- gli *assegni bancari e postali* emessi per importi **pari o superiori a 2.500 euro** devono recare l'indicazione del **nome** o della **ragione sociale del beneficiario** e la **clausola di non trasferibilità** (comma 5);
- il rilascio di *assegni circolari, vaglia postali e cambiari* di **importo inferiore a 2.500 euro** può essere richiesto, per iscritto, dal cliente **senza la clausola di non trasferibilità** (comma 8);
- il saldo dei *libretti di deposito bancari o postali al portatore* **non può essere pari o superiore a 2.500 euro** (comma 12);
- i *libretti di deposito bancari o postali al portatore* con saldo **pari o superiore a 2.500 euro**, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, **devono essere estinti** dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo **entro il 30 settembre 2011**.

Si invita pertanto la clientela a prendere buona nota dell'entrata in vigore di tale disposto normativo al fine di evitare, in caso di violazione, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Il personale di questa filiale è a disposizione della clientela per ulteriori chiarimenti.