

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la spettabile clientela che, a seguito della conversione in legge del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 e della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore sono state adeguate all'importo di euro 1.000,00.

Conseguentemente:

- **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 1.000 euro**;
- gli *assegni bancari e postali* emessi per importi **pari o superiori a 1.000 euro** **devono recare** l'indicazione del **nome** o della **ragione sociale del beneficiario** e la **clausola di non trasferibilità**;
- il rilascio di *assegni circolari, vaglia postali e cambiari* di **importo inferiore a 1.000 euro** può essere richiesto, per iscritto, dal cliente **senza la clausola di non trasferibilità**;
- il saldo dei *libretti di deposito bancari o postali al portatore* **non può essere pari o superiore a 1.000 euro**;
- i *libretti di deposito bancari o postali al portatore* con saldo **pari o superiore a 1.000 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 31 marzo 2012**.

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.

Bcc di Gaudio di Lavello
Il Responsabile Funzione Antiriciclaggio

Lavello, 27 Dicembre 2011