



Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Sede legale in Desio (MB),
via Rovagnati n. 1, iscritta alla Camera
di Commercio Metropolitana di Milano,
Monza e Brianza e Lodi,
R.E.A. n. MB-129094,
Codice Fiscale n. 01181770155,
P.IVA n. 10537880964,
Capitale sociale Euro 70.692.590,28, i.v.

Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia, iscritta
all'Albo delle Banche al cod. ABI
n. 3440/5 e Capogruppo del
Gruppo Bancario Banco di Desio e
della Brianza, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari al n. 3440/5.

AVVISO ALLA CLIENTELA

Con riferimento al Decreto Legge n. 124/2019 che ha modificato il D. Lgs. 231/2007, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, si comunica che **a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021:**

“il divieto al trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, oggi fissato dall’art. 49, comma 1 a somme complessivamente pari o superiori a Euro 3.000,00, viene ridotto a somme complessivamente pari o superiori a Euro 2.000,00.”

Si anticipa altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia saranno ulteriormente ridotti a somme complessivamente pari o superiori a Euro 1.000,00.

Il personale della Filiale rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento.

LA DIREZIONE