

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 rammenta che **a decorrere dal 1° gennaio 2022**:

“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 2.000,00, viene ulteriormente ridotto 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