



BANCA  
DI CREDITO COOPERATIVO  
DI CASTAGNETO CARDUCCI



## **AVVISO ALLA CLIENTELA NOVITA' IN TEMA DI CONTANTI, LIBRETTI DI DEPOSITO E ASSEGNI**

Con il Decreto Legge 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge 214 del 22 dicembre 2011, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 49 del D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio):

- è vietato il trasferimento di contante e titoli al portatore al di fuori degli intermediari abilitati per importo pari o superiore a euro 1.000;
- la clausola "non trasferibile" è obbligatoria sugli assegni bancari, postali e circolari di importo pari o superiore a euro 1.000;
- il saldo dei libretti al portatore deve essere inferiore alla soglia di euro 1.000; i libretti al portatore con saldo superiore alla suddetta soglia devono essere regolarizzati entro il 31 marzo 2012.

Le ns. Filiali restano a disposizione per ogni chiarimento.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI CASTAGNETO CARDUCCI