

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - AVVISO ALLA CLIENTELA ASSEGNI

Si informa che, ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio previste dall'art. 49 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificate dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, la nuova disciplina riguardante l'utilizzo degli assegni prevede che:

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a euro 1.000 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario ed essere muniti, fin dall'origine, della clausola di **non trasferibilità.**

Affinché l'assegno possa essere correttamente lavorato dal personale della Banca, si invita la gentile clientela a prestare la massima attenzione alla **completa e corretta compilazione** dei singoli assegni apponendo:

- il luogo e la data di emissione,
- il nome e il cognome del beneficiario o la completa ragione sociale,
- la descrizione dell'importo in lettere coincidente con quello in cifre,
- la girata coincidente con quanto riportato sul fronte del titolo;
- clausola NON TRASFERIBILE per importi pari o superiori ad € 1.000;

Si invita la clientela a prendere buona nota delle suddette disposizioni al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, l'applicazione delle relative **sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (da 3.000 a 50.000 euro)** stabilite dal citato D.Lgs. 231/07.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al personale della banca.

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina