



## INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEL CONTANTE

### **AVVISO ALLA GENTILE CLIENTELA**

### **LIMITE ALL'USO DEL CONTANTE**

Avvisiamo la gentile clientela che, in conformità all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 231/2007, dal 1° luglio 2020 (e fino al 31 dicembre 2021) è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo, tra privati per importi complessivamente pari o superiori ad **euro 2.000** (o controvalore in valuta estera).

Dal 1° gennaio 2022 la soglia sarà di 1.000 euro.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati.

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la **sanzione** per il superamento della soglia va *da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 250.000 euro*.

La Banca è tenuta a segnalare eventuali operazioni sospette alla Banca d'Italia, come previsto dalla legge.