

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa che ai sensi delle nuove disposizioni antiriciclaggio – D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 – dal **30 aprile 2008** tutti gli assegni bancari e postali emessi per importi **pari o superiori a 5.000 euro** devono recare **l'indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.**

Si invita pertanto la clientela a prendere buona nota dell'entrata in vigore di tale dispositivo normativo al fine di evitare la non corretta emissione dei titoli in oggetto nonché l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo del titolo.

Analogamente, si comunica che dal **30 aprile 2008** le banche rilasceranno esclusivamente carnet di assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia potrà richiedere per iscritto il rilascio di **moduli di assegni bancari e postali, ovvero di assegni circolari, vaglia postali e cambiari in forma libera.** In tal caso, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro e in caso di girata dovrà essere apposto, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.