

AVVISO ALLA CLIENTELA

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE, DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE E DEI TITOLI AL PORTATORE.

Si invita la gentile clientela a prendere nota delle modifiche introdotte a partire dal 30.04.2008 e con successive modifiche del 25.06.2008, 04.11.2009, 31.05.2010 e **13.08.2011**, al fine di prevenire violazioni del Decreto Legislativo n. 231 del 21.11.2007*:

1. È vietato il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente di importo pari o superiore a 2.500 euro.
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane.
2. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500 euro.
3. I libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore a 2.500 euro entro e non oltre il 30 settembre 2011. Gli stessi possono essere eventualmente sostituiti con libretti nominativi o con altra forma di risparmio.
4. In caso di trasferimento di libretto di deposito al portatore, il cedente comunica entro 30 giorni alla banca i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento. In caso di libretto di deposito al portatore emesso e trasferito prima del 30.04.2008 e presentato alla banca successivamente a tale data, il cessionario può, in alternativa, rilasciare un'autocertificazione attestante la data di trasferimento e i dati identificativi del cedente.

Il personale della filiale è a vostra completa disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

Grazie per l'attenzione.

 **FRIULADRIA**
CRÉDIT AGRICOLE

APERTI AL TUO MONDO.

*Normativa Antiriciclaggio

Decreto Legislativo del 21 novembre 2007 n. 231, modificato dalla Legge del 6 agosto 2008 n. 133, dal Decreto Legislativo del 25 settembre 2009 n. 151 e dalla Legge del 30 luglio 2010 n. 122, da ultimo modificato con Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni in Legge n. 148 del 14/09/2011.