

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 10/2019

Fornaci di Barga, 2 settembre 2019

A tutti i clienti
LORO SEDI

OGGETTO: banche e poste, dal 2 settembre 2019 nuovi controlli sui contanti.

Gentile cliente,

dal 2 settembre 2019 partono i controlli sull'uso anomale di contanti affidati all'UIF (Unità Informazione Finanziaria della Banca d'Italia).

La misura, prevista dalla riforma del 2017, stabilisce l'invio delle comunicazioni su prelievi e versamenti presso *banche, Poste, istituti di pagamento*.

L'Uif terrà monitorato chi ritira o versa banconote per oltre € 10.000 complessivi in un mese; non si tratterà di una segnalazione automatica di operazione sospetta ma di indagini riservate incrociando i dati con quelli delle forze dell'ordine (Ros dei Carabinieri).

La comunicazione dovrà essere inviata anche se si supera il tetto di € 10.000 attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a € 1.000. Il limite precedente era di € 15.000.

Il primo invio di nominativi dovrà essere effettuato entro il 15.09.2019 e riguarderà i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo.

Rag. Lucchesi Giuseppe