



A TUTTI GLI ASSOCIATI

Crema, 17.06.2010
Prot. 18/10

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n. 78 del 31.05.2010 (manovra estiva) sono state attuate misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria ed economica.

Tra le altre, preme ricordare i nuovi limiti per l'utilizzo del contante.

Preso atto che l'utilizzo eccessivo del contante rappresenta un rischio per l'integrità ed un costo in termini di efficienza del sistema economico-finanziario, si abbassa la soglia degli attuali € 12.500 a € 5.000,

quale somma massima movimentabile in contante per singola operazione o per masse di operazioni che paiono tra loro artificiosamente frazionate. Sono interessati alle modifiche:

- ▶ i trasferimenti di denaro contante;
- ▶ la consegna di assegni bancari e postali, che, se emessi per importi pari o superiori ad € 5.000, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- ▶ la detenzione di libretti di deposito al portatore (quelli di saldo superiore dovranno essere riconvertiti o estinti entro il 30.06.11).

Per rendere più credibili le nuove soglie, è stato revisionato il meccanismo sanzionatorio, con la previsione di limiti minimi di € 3.000 e con l'introduzione di moltiplicatori delle sanzioni nel caso di infrazioni relative a valori superiori ad € 50.000.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO