

DATAOMNIA S.R.L.

www.dataomnia.it

**dott. Oreste Cambise
d.ssa Isabella Salciccia**

**Ai signori Clienti
Loro Sedi**

Avezzano, 17/03/2008

Circolare 06/2008

**OGGETTO: ASSEGNI SOLO NON TRASFERIBILI per
importi superiori ad Euro 5.000,00**

L'articolo 49 del decreto legislativo 231 del novembre scorso, concernente la lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, che recepisce due direttive europee, prevede che **dal prossimo 30 aprile banche e uffici postali rilasceranno assegni con la dicitura "non trasferibili"**. Per averne in forma libera, il cliente dovrà presentare richiesta scritta e pagare un'imposta di bollo pari a 1,50 euro per ciascun modulo.

In particolare gli assegni bancari e postali emessi per importi SUPERIORI a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) **dovranno obbligatoriamente recare la clausola di NON trasferibilità**, nonché l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

QUINDI:

dal 30/04/2008 fino ad Euro 5.000,00 potremo utilizzare contante o assegno TRASFERIBILE, ma quest'ultimo SOLO su apposito assegno tratto da libretto specifico richiesto alla propria Banca a pagamento;

dal 30/04/2008 per tutte le transazioni superiori ad Euro 5.000,01 potremo utilizzare SOLO ed ESCLUSIVAMENTE assegni bancari NON TRASFERIBILI. MAI denaro contante.

La presente Circolare e le nostre precedenti sono consultabili nel sito di studio www.dataomnia.it.

Dataomnia S.r.l