

# ANCEBOLOGNA



Collegio Costruttori Edili  
ed Imprenditori Affini



Bologna, 3 luglio 2008

Circolare

N. 383/2008

ALLE IMPRESE ASSOCIATE  
= LORO SEDI =

c.a. **Titolare/Legale Rappresentante**  
c.a. **Responsabile adempimenti fiscali ed amministrativi**

Serv. Trib. Prot. n. 1254 - LD/vc

Oggetto: **Antiriciclaggio. Disposizioni relative all'uso del contante e dei titoli al portatore. Decreto Legge 112/2008. Entrata in vigore: 25 giugno 2008.**

Diamo seguito alla nostra circolare n. 227/2008 per informare che l'articolo 32 del Decreto Legge in oggetto è intervenuto sull'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 entrato in vigore il 30 aprile 2008, modificando i limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore.

In base a tali modifiche è previsto quanto segue:

- il **divieto inerente al trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito** bancari o postali al portatore o di titoli al portatore precedentemente previsto per somme pari o superiori a € 5.000,00 **viene disposto per somme superiori a € 12.500,00;**
- gli **assegni bancari e postali** devono recare l'**indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario** e la **clausola di non trasferibilità** se emessi **per importi pari o superiori a € 12.500,00** (precedentemente tale limite era pari a € 5.000,00);
- il cliente può chiedere alla Banca o alla Posta **assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza clausola di non trasferibilità fino all'importo di € 12.500,00** (precedentemente € 5.000,00);
- viene **abrogato l'obbligo di indicazione, nella girata, del codice fiscale del girante** in caso di assegni bancari, circolari o postali, vaglia postali o vaglia cambiari privi della clausola di non trasferibilità;
- viene **elevato da € 5.000,00 ad € 12.500,00 il limite massimo di saldo dei libretti di deposito** bancari o postali al portatore .

**Resta confermata l'imposta di bollo pari a € 1,50** per assegni, vaglia postali o cambiari, privi della clausola di non trasferibilità.

Ci riserviamo di tornare sull'argomento quando perverranno i primi chiarimenti del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE

Carmine Preziosi

Via G. Zaccherini Alvisi, 20 – 40138 Bologna  
Telefono 051 231540 Fax 051 231536

Web: [www.ancebologna.it](http://www.ancebologna.it)  
E-mail: [info@ancebologna.it](mailto:info@ancebologna.it)

Aderente ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili  
Aderente UNINDUSTRIA BOLOGNA

Circ. n. 383/2008  
Pagina 1 di 1