

**Informativa n. 8**

---

del 08 Giugno 2020

## Comunicazione importante

A decorrere dal 1 luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2021, la soglia del trasferimento di denaro contante ex art. 49 del D.Lgs. 231/2007, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, è ridotta da 2.999,99 a **1.999,99 euro**.

Si invitano pertanto i clienti a porre particolare attenzione alla nuova soglia per non incorrere nelle infrazioni e, di conseguenza, nelle relative sanzioni, in tema di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per somme pari o superiori **ad euro 2.000,00** (vecchia soglia euro 3.000,00).