

Prot. n.449/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 17 Ottobre 2012

Oggetto: **Novità sulla normativa antiriciclaggio**

Con il D.Lgs. 169/2012 sono state introdotte novità alla disciplina antiriciclaggio

Informiamo le imprese associate che Il D.Lgs. n. 169/2012 reca importanti modifiche anche alla disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, che saranno in vigore dal 17 ottobre prossimo. In particolare si segnalano novità inerenti la disciplina sanzionatoria correlata agli assegni. Con una norma interpretativa, si precisa che l'art. 49, commi 5 e 7, del D.Lgs. 231/2007, si interpreta nel senso che costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiali privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro; inoltre, stante il disposto dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 231/2007, ai sensi del quale gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane spa, costituisce violazione il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente da parte di soggetto diverso.

Come di consueto gli Uffici dell'Associazione restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti


ANCE - RAGUSA
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
IL PRESIDENTE
(Dot. Ing. Giovanni Ravalli)