

AVVISO ALLA CLIENTELA

LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE SCADENZA DEL 31 MARZO 2012

Ai sensi della vigente normativa in materia di Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07 aggiornato con il d.l. 201/11), si ricorda che il saldo dei **libretti di deposito a risparmio al portatore** non può essere pari o superiore a 1.000 euro; **entro il prossimo 31 marzo 2012** tutti i libretti* con **saldo pari o superiore a 1.000 euro dovranno essere estinti o ricondotti ad una somma non eccedente.**

La violazione è punita, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto stesso e che comunque non potrà essere inferiore a 3.000 euro, per i libretti con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

BANCO POPOLARE

Gruppo Bancario

* esistenti alla data del 30 settembre 2011 e aperti prima del 06 dicembre 2011 data di entrata in vigore della norma