



# **Prestito da Soci e norme antiriciclaggio**

## **Legge 208/2015 in vigore dal 01/01/2016**

### **modifiche al DGLS 201/2011**

A decorrere dal 01 Gennaio 2016, con l'emanazione della Legge n.208, sono state apportate importanti modifiche alle disposizioni in materia di antiriciclaggio e alle disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante.

Vi schematizziamo qui di seguito le regole che sono state applicate alle operazioni per le movimentazioni del Prestito da Soci:

#### ***per le operazioni di versamento:***

- con *CONTANTI* possiamo accettare fino ad un importo massimo di Euro 2.999,99= a settimana;
- con *ASSEGNO "non trasferibile"* intestato alla Cooperativa G. Dozza senza limiti;
- con *ASSEGNO "trasferibile"* per un importo massimo di Euro 2.999,99=;
- NON si accettano *ASSEGNI "a me medesimo"*, che si possono depositare solo presso un istituto di credito;
- con *BONIFICO BANCARIO* non vi sono limiti.

#### ***per le operazioni di prelievo:***

- in *CONTANTI* fino ad un importo massimo di Euro 2.999,99= a settimana;
- in *ASSEGNO "non trasferibile"* per qualsiasi cifra;
- in *ASSEGNO "trasferibile"* fino ad un importo massimo di Euro 2.999,99= su richiesta con pagamento dell'imposta di bollo pari ad Euro 1,50.