

Prot. 0308 Comunicazione
Ass. Auto
Distribuzione
Legale
Servizi Generali

Roma, 30 Agosto 2011

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Antiriciclaggio - Utilizzo del contante - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

Segnaliamo che il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, contiene anche una disposizione sull'utilizzo del denaro contante.

In particolare l'art. 2, comma 4, del provvedimento, ai fini della normativa antiriciclaggio, abbassa da 5000 euro a 2500 euro la soglia di rilevanza del divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore e del divieto di emettere assegni bancari o postali senza clausola di non trasferibilità, di cui all'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Di conseguenza - ferme restando le indicazioni restrittive circa l'uso del contante nei rami danni (divieto di incassare in contanti premi superiori a 750 euro annui per contratto) e vita (divieto assoluto di incassare premi in contanti) recate dal regolamento dell'ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5 (vedi punto 5 del nostro Prot. 90 Comunicazione del 5 marzo 2008) - **il limite di incasso di premi in contanti per il ramo r.c. auto scende anch'esso a 2500 euro.**

Il decreto-legge è entrato in vigore il 13 agosto u.s. ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.

Distinti saluti.

Rif.: Direzione Affari Giuridici - Legislativo
dott. Stefano Barbarotto
tel. 06 32688531 fax: 06 91622591
stefano.barbarotto@ania.it

Rif.: Direzione Affari Giuridici - Legale assicurativo
dott. Enrico Gili
tel. 06 32688510 fax: 06 91622591
enrico.gili@ania.it

IL DIRETTORE
F. Nanni

Allegato

Art. 2, comma 4, D.L. 13.8.2011, n. 138 (G.U. 13.8.2011, n. 188 s.g.)