



OGGETTO: INNALZAMENTO SOGLIA DEL DENARO CONTANTE

Caro Amico,

porto alla tua attenzione che dal 1° Gennaio 2016, con l'entrata in vigore della nuova Legge di Stabilità, il limite del denaro contante è stato innalzato a 2.999,99 euro in luogo del limite di 999,99 euro attivo fino al 31/ 12/2015.

Allego alla presente la circolare trasmessa da Snai Spa nella quale si evidenzia che per tutte le giocate e tutte le vincite pari o superiori ai 1000 euro va sempre applicato l'obbligo di identificazione del cliente.

Cardito, 13/01/2016

Cordiali Saluti
Pasquale

Circolare N°3/2016

Tipologia:
Legale-Contabile

Categoria:
Informativa

Comunicazione n.:
1224215

Ai "Punti Vendita"

Loro Sedi

Oggetto: Legge di Stabilità 2016 - innalzamento soglia per il trasferimento di denaro contante

Gentile Gestore,

La informiamo che l'articolo 1 comma 898 della "Legge di Stabilità 2016" ha modificato l'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 **innalzando la soglia per il trasferimento di denaro contante.**

A partire dal 1 gennaio 2016 sarà infatti possibile procedere con il trasferimento del contante fino al raggiungimento della soglia di 2.999,99 euro in luogo di quella precedentemente prevista di 999,99 euro.

Ciò posto si precisa che restano, tuttavia, invariate le disposizioni inerenti l'obbligo di Adeguata Verifica della Clientela previste dall'art. 24 della predetta normativa antiriciclaggio ed alla procedura già comunicata e rimane, pertanto, l'obbligo di identificazione del Cliente per le operazioni (vincite e/o giocate) di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, con possibilità di trasferimento del contante per importi non superiori a **2.999,99 euro.**

Ne consegue che le attività di Adeguata Verifica della Clientela, svolte tramite l'applicativo Webanti, continueranno a riguardare tutte le operazioni superiori a 999,99 euro richiedendo per le sole operazioni superiori a 2.999,99 euro i dettagli di tracciabilità del mezzo di pagamento utilizzato (flusso finanziario).

Restano validi i termini di archiviazione e conservazione già in vigore come indicati nella Procedura di "Gestione delle attività Antiriciclaggio" diffusa in data 24 dicembre 2013 e disponibile su SNAI Partner.

Il Centro Servizi resta a Sua disposizione al numero verde 800.550.550 e all'indirizzo e-mail helpdesk@snai.it

Cordiali saluti

Direttore Vendite
Pierpaolo Antonelli

Porcari (LU), 30 dicembre 2015

L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione della presente comunicazione è vietata ai sensi delle normative vigenti. In caso non ritenesse di essere il destinatario di questa comunicazione e' tenuto a distruggere immediatamente il messaggio e gli allegati, dandone conferma al mittente a mezzo fax.