

TRASFERIMENTO DENARO CONTANTE USE OF CASH IN TRANSACTIONS

Gentile cliente,

la normativa italiana antiriciclaggio vieta il trasferimento di denaro contante quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati (Art. 49 D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007).

Il limite è elevato 15.000 euro per le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana che abbiano residenza fuori dal territorio italiano, a condizione che sottoscrivano una dichiarazione e forniscano copia del Passaporto.

Il nostro staff è a disposizione per fornire informazioni in merito alla possibilità di pagare con carta di credito, bancomat o altri strumenti tracciabili.

Dear Client,

Italian money-laundering legislation prohibits the use of cash in transactions when the sum involved totals € 3.000,00 or more. It also prohibits splitting of these sums into several payments lower than the limit set (art. 49, Legislative Decree no. 231 of 21.11.2007)

The use of cash to pay bills of € 3.000,00 or more, up to € 15.000,00, is allowed for private individuals citizens of countries outside Italy, permanently resident outside Italy, who sign a form of declaration and provide a copy of their passports.

Our staff is at your disposal to provide information about the possibility of paying by credit card, debit card or other traceable means.