



A V V I S O

Al fine di evitare da parte della clientela possibili violazioni a talune disposizioni del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Legge antiriciclaggio), così come modificate ed integrate dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. "Legge di Stabilità 2016") e dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 90 (recepimento IV^a Direttiva UE)

VI RICORDIAMO CHE:

- **a decorrere dal 4 luglio 2017** (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/2017) *“è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di*

***LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE che,
OVE ESISTENTI, SONO ESTINTI DAL PORTATORE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018”***

(Art. 49, c.1, del D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall'Art. 3, c.12, del D.Lgs n. 90/2017).

**LA VIOLAZIONE DELLA PREDETTA PRESCRIZIONE SARA' PUNITA DAL MEF
CON L'APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
DA 250 EURO A 500 EURO**

(Art. 63, c.2, del D.Lgs n. 90/2017).

BANCA POPOLARE DI LAJATICO