

Tipologia:
Legale-Contabile

Categoria:
Normative-Regolamenti

Comunicazione n.
0201812

Ai "Punti Vendita"

Loro Sedi

Oggetto: Memo misure antiriciclaggio - PRECISAZIONE

Gentile Gestore,

avendo ricevuto varie richieste di chiarimento, facciamo presente che le **modalità di trasferimento degli importi pari o superiori ad € 1.000,00** indicate nella circolare n. 0201612_16 del 16.02.2012 (Memo Misure Antiriciclaggio) sono da intendersi a titolo esemplificativo.

Sono consentiti, infatti, anche **assegni bancari, vaglia postali, vaglia cambiari** e, in generale, qualsiasi altro strumento di pagamento che consente la **tracciabilità della transazione**.

Per ogni ulteriore chiarimento, potrai contattare l'help desk ai consueti numeri.

Saluti.

SNAI S.p.A.

Porcari (LU), 17 febbraio 2012