



DIOCESI
DI BERGAMO

A tutti i Signori Parroci
e p.c. ai Membri del CPAE

4834

PROT. N.

Oggetto: DENARO CONTANTE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Carissimo Signor Parroco,

la Legge di Stabilità 2016 ha innalzato il limite del trasferimento del denaro contante, o di libretti di deposito e titoli al portatore tra soggetti diversi.

Il contante quindi può essere utilizzato per i trasferimenti di denaro fino alla soglia di 2.999,99 euro, mentre quelli sopra i 3.000,00 euro richiedono il bonifico bancario, l'assegno non trasferibile, oppure la carta di credito o il bancomat.

In merito si rammenta che il trasferimento oltre tale limite è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori, che appaiono artificialmente frazionati.

A chi supera la soglia indicata verrà applicata una sanzione che va dall'1% al 40% dell'importo corrisposto con una penalità che non può essere più bassa di 3mila euro.

Anche le Parrocchie non possono assolutamente versare e prelevare in banca, in un'unica operazione, somme di denaro contante superiori o pari a 3.000 euro.

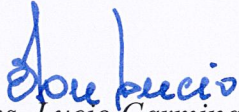
ATTENZIONE: le donazioni fra amici e parenti devono rispettare il limite di 2.999,00 euro, oltre il quale si rende necessario il bonifico bancario.

Tale divieto non sussiste se il trasferimento viene effettuato con l'intervento di banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento.

Il limite di 1.000,00 euro viene mantenuto per la rimessa di denaro (i cosiddetti money transfer) e per l'emissione di assegni bancari e postali senza che vi sia né l'indicazione del beneficiario, ovvero con girata libera, né la clausola di non trasferibilità.

L'occasione mi è gradita per porgere cordiali e fraterni saluti.

Bergamo, 6 ottobre 2016


(Mons. Lucio Carminati)
Delegato Vescovile

Delegato Vescovile per le Attività Economiche

tel. 035 278234 - fax 035 278250 - del.economia@curia.bergamo.it

CURIA DIOCESANA

Piazza Duomo, 5 - 24129 Bergamo - tel. 035 278111 - fax 035 278250 - www.diocesibg.it