

Ufficio provinciale di Bologna
Reparto Staff

Bologna, 6 febbraio 2012

Prot. n° 925

Allegati

Rif. nota del

Prot. n°

Al Consiglio Notarile
Via S. Domenico n° 11
40124 BOLOGNA

Al Collegio dei Geometri
Via della Beverara n° 9
40131 BOLOGNA

All' Ordine degli Ingegneri
Strada Maggiore n° 13
40125 BOLOGNA

All' Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali
Via Leopardi n° 6
40122 BOLOGNA

All' Ordine degli Architetti
Via Saragozza n° 175
40135 BOLOGNA

Al Collegio dei Periti Agrari
V.le Filopanti n° 4 Int. C
40126 BOLOGNA

Al Collegio dei Periti Industriali
Via della Beverara 123
40131 BOLOGNA

e p.c.
Alla Direzione Regionale
dell'Emilia Romagna
via S. Isaia, 1
40123 BOLOGNA

Oggetto: Normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007, così come modificato dal D.L. 138/2011 e dal D.L. 201/2011). Modalità di riscossione dei servizi resi con assegni circolari non trasferibili.

Si comunica che la normativa in oggetto ha vietato il trasferimento di denaro contante qualora il valore dell'operazione, **anche frazionata**, sia complessivamente pari o superiore a € 1.000,00.

Nel caso in cui la somma da versare risulti pari o superiore al valore sopra riportato, la stessa potrà essere effettuata presso gli sportelli dell'Ufficio Provinciale di Bologna con carta Bancomat o mediante assegni circolari non trasferibili intestati a: **Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Bologna.**

Con l'occasione si chiede a codesti Ordini e Collegi Professionali di portare a conoscenza del contenuto della presente tutti gli iscritti.

Si ringrazia della collaborazione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Stefano Sanfelice