

---

## 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 (Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231, art. 49).

**Il limite è elevato a euro 15.000 per le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo<sup>1</sup>, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano, a condizione che sottoscrivano una dichiarazione e forniscano copia del passaporto.**

La reception 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 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 € 3000 or more, up to € 15.000, is allowed for non-EU private individuals, or citizens of countries outside the European economic area<sup>2</sup>, permanently resident outside Italy, who sign a form of declaration and provide a copy of their passports.**

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

<sup>2</sup> Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria.

<sup>2</sup> Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Norway, the Netherlands, Poland, Portugal, the United Kingdom, the Czech Republic, Spain, the Slovak Republic, Slovenia, Sweden, Hungary.



**FEDERALBERGHI**  
Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo

[WWW.FEDERALBERGHI.IT](http://WWW.FEDERALBERGHI.IT)



**CONFCOMMERIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

Nuoro Ogliastra