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 artificiosamente 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[1], 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.

[2] 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.

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[2], 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.

[2] 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.

L'OSPITALITÀ ITALIANA

FEDERALBERGHI

Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo

WWW.FEDERALBERGHI.IT