

Coop. Edificatrice Lavoratori TONOLLI

Società Cooperativa

Sede Sociale e Amministrativa :

20037 Paderno Dugnano (MI) – Via Rotondi , 41/A

Tel. (02) 99043966 – Segr. e Fax (02) 99042704

e – mail: direzione@cooptonolli.it

posta certificata: amministrazione@pec.cooptonolli.it

DEPOSITI SOCIALI

Per quanto di fatto la nostra Cooperativa già si attenga alle leggi in vigore, corre l'obbligo di ricordare che l'operatività in tema di prestiti sociali è disciplinata, non soltanto dal nostro specifico Regolamento ed in particolare dall'art. 5 di detto documento, ma anche dal Decreto legge 201/2011 che, tra l'altro, contiene specifiche norme in materia di uso del denaro contante e degli assegni (**normativa antiriciclaggio**).

Alla luce di ciò sembra opportuno ricordare

CONTANTI

Tutte le operazioni in contanti (versamenti e/o prelievi) dovranno essere contenute entro l'importo massimo di 1000 (mille) euro. a tale riguardo, si precisa, che non è consentito superare tale soglia di mille euro, anche frazionando in modo artificioso l'importo complessivo in più operazioni poste in essere nell'arco della settimana, ciascuna sotto detta soglia .

ASSEGNI

Gli assegni dovranno essere emessi (assegni circolari), oppure tratti (assegni bancari) a valere su Banche e/o Poste Italiane spa.

Tutti gli assegni dovranno risultare obbligatoriamente completati in ogni loro parte (data, luogo di emissione , importo in lettere ed in cifre, beneficiario, ecc. ecc.).

Tutti gli assegni dei Soci per le operazioni di versamento , così come quelli della Cooperativa a favore dei Soci in funzione dei prelievi, se di importo superiore ad euro 1000 (mille), dovranno recare la clausola di intrasferibilità .

IDENTIFICAZIONE

Ribadiamo inoltre che ogni operazione posta in essere dovrà essere accompagnata da una precisa identificazione del soggetto operante e ciò con particolare riguardo al nostro art. 5.2 del Regolamento, che consente a qualunque persona, purché munita del libretto, di effettuare i versamenti.



Coop. Edificatrice Lavoratori TONOLLI

Società Cooperativa

Sede Sociale e Amministrativa :

20037 Paderno Dugnano (MI) – Via Rotondi , 41/A

Tel. (02) 99043966 – Segr. e Fax (02) 99042704

e – mail: direzione@cooptonolli.it

posta certificata: amministrazione@pec.cooptonolli.it

Tale identificazione deve avvenire tramite carta d'identità o altro documento di identità equipollente, vale a dire:

- Passaporto, Porto d'armi, Patente guida, Patente nautica, Patentino per conduzione impianti termici, Libretto pensione, Tessere riconoscimento con foto rilasciate da amministrazione dello Stato, Permesso soggiorno lunga durata in corso di validità.

Infine è naturalmente proibito l'utilizzo delle forme di prestito sociale come strumento finanziario rivolto a fini non consoni allo spirito cooperativistico ed al rispetto della legge .

Paderno Dugnano, 01 gennaio 2014

Il Presidente

COOP. EDIFICATRICE
LAVORATORI TONOLLI s.c.
Via Rotondi, 41/A - 20037 PADERNO D. (MI)
Il Presidente

