



Alle aziende consorziate

Loro sedi

Vicenza, 3 settembre 2014

Prot. 224 TL/AN

Oggetto: Protocollo con Banca Popolare di Vicenza per i pagamenti in contanti da soggetti esteri

Gentile Consorzio ,

a ridosso della fiera VICENZAORO FALL 2014 che si terrà dal 6 al 10 settembre p.v., ricordo che Gold & Silver Italian Group ha **sottoscritto con Banca Popolare di Vicenza** un protocollo d'intesa, in vigore da gennaio 2013, **finalizzato ad agevolare, nell'assoluto rispetto della Norme vigenti¹, le transazioni per contanti relative ad acconti e/o pagamenti di forniture orafe effettuate da committenti esteri presenti occasionalmente in Italia.**

Considerando la delicatezza della questione, sono state previste precise disposizioni che devono essere seguite per la realizzazione delle operazioni in questione ed anche moduli che devono essere compilati per ogni operazione.

E' stata anche predisposta una lettera multilingua da inviare ai Clienti abituali esteri per informarli sulle formalità da espletare in dogana al momento dell'entrata nella Comunità Europea.

Tutta la suddetta modulistica è disponibile presso l'ufficio del Consorzio tel. 0444.232697 - info@goldsilvergroup.it contattando la dottoressa Alessandra Novello.

Lo sportello di Banca Popolare di Vicenza aperto nei periodi fieristici presso Fiera di Vicenza spa è abilitato ad effettuare le suddette operazioni.

Invitandovi a contattare la segreteria del Consorzio per dettagli e approfondimenti, auguro a tutti buon lavoro.

Tranquillo Loison

Presidente

¹ Si indicano i principali riferimenti normativi in vigore.

Decreto Legislativo 231/2007 (T.U. Antiriciclaggio) nel testo vigente.

Decreto Legislativo n. 195 del 19.11.2008 (articolo 3) "Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane . omissis ..."

GOLD & SILVER ITALIAN GROUP

Contrà Mure Porta Castello 9, 36100 Vicenza, Italy

Tel. +39.0444.232697 Fax +39.0444.232543

info@goldsilvergroup.it

C.F. e P. IVA 03015230240 - R.E.A. 292224 CCIAA Vicenza