

OLTRE AGLI ASSEGNI LIBERI OLTRE I 999€, ATTENZIONE ALLE BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITÀ: CI SONO MOLTE ANCHE PER QUELLE!

Ricordiamo ai colleghi due questioni che rivestono la massima importanza, soprattutto dall'entrata in vigore del nuovo [Decreto legislativo, 25/05/2017 n° 90](#) in materia di Antiriciclaggio.



Nel mese di aprile vi abbiamo inviato [apposita comunicazione](#) rispetto **agli assegni liberi oltre i 999€** (anche a quelli negoziati tramite ATM/MTA/CSA): vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla presenza della clausola di NON TRASFERIBILITÀ per gli assegni sopra i 999€.

La mancata segnalazione al MEF comporta l'apertura di un procedimento amministrativo che all'attualità prevede sanzioni di 5.000€.

Stessa attenzione deve essere posta nella **lavorazione di banconote sospette di falsità**.

Ricordiamo a tutti i colleghi che **il verbale SIMEC deve essere compilato entro il 5° giorno lavorativo successivo** a quello in cui la banconota o la moneta sospetta è stata individuata e che il sabato è da conteggiare come giorno lavorativo.

Anche in questo caso, la mancata segnalazione al MEF **nel rigoroso rispetto dei termini previsti** comporta l'apertura di un procedimento amministrativo, con le relative sanzioni.

In caso di dubbi, potete consultare la nostra [Guida all'Operatività di sportello](#) e rivolgervi al vostro sindacalista di riferimento.



Intesa Sanpaolo News

Publicato il - 29 Maggio 2018
