



SANZIONI PER BANCONOTE FALSE, NEGOZIAZIONE ASSEGNI, ECC...

Oggetto: Contestazioni per il mancato rispetto delle norme in materia di segnalazione di:
– **banconote sospette di falsità** (D.L. 3.10.2006 n. 262 e D.M. 28.4.2016);
– **assegni privi della clausola di non trasferibilità** (D.Lgs. 21.11.2007 n. 231 e successive modifiche e integrazioni).

Segnaliamo a tutti i colleghi che in data 23.10.2019 è stato pubblicato nel Portale aziendale il Quaderno Normativo di Gruppo N. 1010 “**QN PROCESSO PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI COMMINATE AI DIPENDENTI IN SOLIDO CON LA BANCA**”.

Negli ultimi mesi si è registrato un preoccupante aumento di lettere recapitate dal MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze, conseguenti a omissioni o ritardi nella segnalazione di banconote false o di assegni privi della clausola di intrasferibilità.

Come noto, dalla mancata osservanza delle disposizioni in materia derivano **pesanti sanzioni amministrative**, per le quali il Quaderno Normativo appena pubblicato indica che *“il processo prevede che il pagamento sia in capo al dipendente”*.

Raccomandiamo pertanto di evitare - per quanto possibile - il rischio di sanzioni prestando **particolare attenzione alla individuazione e alla tempestiva segnalazione** di eventuali falsi, nonché di assegni privi della clausola NT.

Inutile dire che il rischio di omissioni o ritardi può essere maggiore se si lavora in condizioni critiche, per esempio perché oltre a svolgere l'attività di sportello si è continuamente sollecitati a garantire risultati commerciali.

Invitiamo quindi tutti i colleghi al massimo rispetto della normativa per evitare di dover far fronte a “pesanti sanzioni”.

Nel caso in cui malauguratamente si incorresse in una mancata o tardiva segnalazione, e di conseguenza pervenisse dal MEF prima una richiesta di informazioni e poi una contestazione di infrazione, sarà indispensabile seguire le indicazioni contenute nel Quaderno Normativo, di cui **raccomandiamo una attenta lettura**.

Bergamo, 28 ottobre 2019

**Fabi First-Cisl Fisac-Cgil Uilca-Uil Unisin
Coordinamenti Gruppo UBI**