

dal sito [Fisac Intesa Sanpaolo](#)

---

29 maggio 2018

**Oltre agli assegni liberi oltre i 999€, attenzione alle banconote sospette di falsità: ci sono multe 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.