



NOTIZIARIO A CURA DELLA FIBA/CISL DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA

Segretario Responsabile: Angelo Alessandrini

## ANTIRICICLAGGIO

La scrivente Organizzazione Sindacale è impegnata, da tempo, a cercare di chiarire tutti gli aspetti controversi di tale problematica.

Si rileva, con soddisfazione, che proprio l'azione intrapresa dalla FIBA/CISL, di approfondimento insieme ai lavoratori (con assemblee sindacali) del tema dell'antiriciclaggio e più in particolare della specifica materia dei mezzi di pagamento, ha raggiunto il concreto risultato di ottenere chiarezza su un punto molto importante.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare del 4 Novembre 2011, ha affermato che **“le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell'art. 49 e, pertanto, non comportano l'obbligo d'effettuare la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art 51. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa”**.

La comunicazione al MEF è obbligatoria, pertanto, solo quando il lavoratore avrà elementi concreti che evidenzino una violazione al divieto di trasferimento fra soggetti diversi di contante, sopra soglia.

Chiaramente, dovrà essere sempre effettuata la segnalazione all'UIF d'operazione sospetta allorché ci siano “profili di sospetto di riciclaggio”.

La circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra citata è stata condivisa con la Banca d'Italia, l'Unità d'informazione finanziaria e la Guardia di Finanza.

## Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

La scrivente ha intenzione d'intraprendere un percorso che porti, prima possibile, insieme alle altre Organizzazioni Sindacali Aziendali, all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in tutto l'Istituto.

Gli RLS hanno il compito, in generale, di rappresentare e tutelare i lavoratori in materia di salute e sicurezza.

## “Visto” per la negoziazione di assegni bancari e circolari

La scrivente O.S., nell'incontro sindacale previsto per il 4 Novembre del corrente mese, ha intenzione di riproporre all'Azienda la problematica del “visto” per la negoziazione degli assegni bancari e circolari.

Tale materia è disciplinata da circolari datate della BPA e da norme di gruppo.

E' importante ed opportuno fare chiarezza in merito, al fine di dare serenità operativa e certezza di comportamenti ai lavoratori