

Asti, 30 aprile 2008

Spett.le  
**Banca C.R.Asti S.p.A.**

c.a. **Capo Personale**

**Oggetto: decreto 231/2007 (Direttiva 2005/60/CEE – 2006/70/CEE) – articolo 49.**

Tramite lettera circolare è stata data informazione ai colleghi sulle nuove norme riguardanti la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in particolare le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art.49 D.L. 231 del 21/11/2007).

Il decreto in oggetto, in attuazione alle direttive CEE di riferimento, oltre a modificare gli obblighi di identificazione (rendendoli più complicati), di fatto **modifica sostanzialmente numerosi comportamenti che riguardano l'attività di sportello giornaliera** (importi soglia, consegna carnet, negoziazione assegni, ecc.).

La presente per richiamare la Vs attenzione sugli obblighi già esistenti e riconfermati dal decreto in oggetto relativamente alla **formazione (art. 54), soprattutto in considerazione delle pesanti sanzioni (amministrative e penali) previste a carico degli operatori** (vedi allegato alla citata circolare).

Restiamo in attesa di riscontro al riguardo.

Distinti saluti.

*FISAC CGIL C.R.ASTI*