

Antiriciclaggio: Brescia super attenzionata!

Ci corre l'obbligo, anche se non compete alla nostra organizzazione sindacale, richiamare l'attenzione dei Responsabili degli uffici postali della provincia di Brescia "sull' antiriciclaggio", esortandoli ad attenersi "**scrupolosamente**" alle disposizioni Aziendali dello scorso 10 giugno in materia di prelevamenti/pagamenti in contante di importo maggiore o uguale ad euro 20.000.

Il nuovo iter che prevede l'invio al TSC di riferimento del modello di prenotazione per le somme anzidette e la relativa autorizzazione al pagamento da parte dello stesso TSC, è stata accolta negli uffici con soddisfazione in quanto chiara, previdente ed esaustiva sul comportamento da tenere in tali circostanze.

Come sempre, e purtroppo in questo caso, "fatta la legge, trovato l'inganno"... ci giunge notizia che qualche collega, incautamente, già cerca di aggirare l'ostacolo, inviando (in Filiale) prenotazioni per prelevamenti/pagamenti di poco al di sotto del limite dei 20.000 euro.

Ricordiamo che la provincia di Brescia è super attenzionata da parte degli organi preposti in materia di antiriciclaggio, esortiamo pertanto i colleghi ad attenersi alle disposizioni, a non cercare di eluderle o di aggirarle perché in materia di "antiriciclaggio" il rischio è quello di incorrere in provvedimenti/sanzioni che incombono sul singolo DUP/Operatore con responsabilità pecuniarie, penali oltre il licenziamento.

E' superfluo ribadire che sarà difficile, se non impossibile, difendere/assistere sindacalmente chi si trovasse perseguito per inosservanze e comportamenti non in linea con le disposizioni di legge e Aziendali.

La Segreteria Provinciale di Brescia