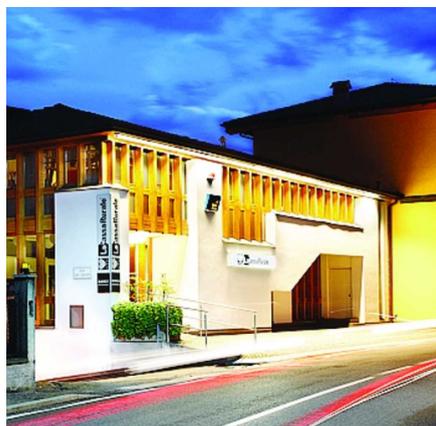


Bankitalia: doppia sanzione alla Cassa Giudicarie Valsabbia Paganella



TRENTO - In seguito ai controlli ispettivi eseguiti nell'ambito dell'attività di vigilanza, Bankitalia ha inflitto due sanzioni pecuniarie alla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, per complessivi 165 mila euro. La prima sanzione, da 135 mila euro, riguarda le carenze, rilevate dagli ispettori di Bankitalia, nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa (decreti legislativi 231/2007 e 90/2017) sulla «prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per scopo di riciclaggio dei proventi da attività criminose». La seconda sanzione inflitta (30 mila euro) è relativa alle irregolarità contestate per violazione delle discipline in materia di trasparenza: la legge impone alle banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni applicate alla clientela. Lo scorso 17 luglio, i soci della Cr hanno approvato la fusione con la Cr Adamello, che darà vita alla Cassa Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella: 17 mila soci,

254 dipendenti, 44 sportelli (dalla valle Sabbia a Mezzolombardo) e una raccolta di oltre 2 miliardi di euro. (Nella foto, la sede di Darzo)