UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI
Aderente a Union Network International – UNI

UILCA BANCO DI NAPOLI
R.S.A. di Reggio Calabria
mail antonio.traclo@uilcais.it
tel. 338/14121646

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO? QUISQUILIE

Il primo gennaio 2014 entra in vigore la nuova normativa Bankit sull'antiriciclaggio e l'adeguata verifica, e voilà, dopo pochi giorni appare la nuova versione della procedura Gianos 3D con una serie di novità e di campi aggiuntivi da compilare.
Peccato però che di questa novità ci si debba accorgere "per caso" alla prima occasione di operazione allo sportello, e che ci si debba sentire spaesati nel mentre si ha di fronte un cliente che ci chiede di effettuare un'operazione occasionale o instaurare un nuovo rapporto continuativo con la banca.
Nessuna comunicazione preventiva, nessun corso esplicativo (neanche on line), ma solo un nuovo adempimento con un alto profilo di rischio totalmente a carico del collega allo sportello di cassa o del gestore/consulente.
Eppure quando si è trattato di chiedere i soliti report sull'operatività delle filiali, o raccomandare di cominciare a lavorare le campagne di prodotto per il 2014, le mail hanno cominciato a fioccare copiose già il primo giorno dell'anno.
Così non va, l'azienda ha dei precisi obblighi in materia di informazione e formazione continua dei lavoratori, in particolar modo su tematiche così delicate come quella del rispetto della normativa antiriciclaggio.
Ci aspettiamo un intervento immediato; nel frattempo, eventuali errori o ritardi nell'operatività non dovranno essere imputati ai colleghi, a cui ricordiamo che in caso di dubbi sull'operazione, è sempre consigliabile approfondire coinvolgendo il proprio superiore e tenerla in sospeso fino a quando non si ha certezza della fattibilità.
Buon lavoro a tutti.

Reggio Calabria, li 15/01/2014 Rsa Uilca Banco di Napoli