
UILCA – UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI
COORDINAMENTO BANCA POPOLARE FRIULADRIA



In questi giorni dalla casella posta dell'ufficio formazione è stata spedita a tutti una e-mail della quale riportiamo i punti salienti :

Oggetto: Corsi online - Antiriciclaggio

Vi informiamo che, a partire da oggi, martedì 15 aprile, è disponibile il nuovo corso di natura normativa-obbligatoria, destinato a tutto il personale del Gruppo Cariparma Crédit Agricole, "Antiriciclaggio – Basic&Experience".

Il corso recepisce gli aggiornamenti normativi e, pertanto, sostituisce quello presente in Campus online, e dovrà essere fruito nuovamente da tutti i colleghi.

Il corso, della durata di 7,5 ore, presenta i seguenti argomenti:

- Antiriciclaggio Basic : Principi e concetti - Gli adempimenti in breve
- La segnalazione delle operazioni sospette : I principi generali- Il processo di segnalazione
Limiti all'uso di contanti e sanzioni
- Il monitoraggio della clientela : L'approccio basato sul rischio e la profilatura della clientela
Il controllo costante del rapporto continuativo - Casi
- L'adeguata verifica: Che cos'è l'adeguata verifica - Identificazione, verifica e acquisizione di informazioni sul rapporto - I regimi dell'adeguata verifica ed esecuzione da parte di terzi

**Il corso deve essere completato obbligatoriamente entro e non oltre il 30/06/2014.
Per i colleghi del Retail convocati alla formazione antiriciclaggio in aula, il presente corso online dovrà essere fruito preventivamente.**

Perché questa e-mail è oggetto della nostra attenzione ?

Se avrete la pazienza di leggere anche le prossime righe ne comprenderete meglio il motivo e vi comporterete di conseguenza.

La formazione , quando effettuata in maniera valida ,è un motivo di crescita per tutti i lavoratori , quando però è finalizzata al solo assolvimento di obblighi di legge ed è condizionata dalla solita logica di risparmio a tutti i costi diventa un semplice appesantimento burocratico che viene subito e con fastidio classificato come perdita di tempo.

Premettendo che tutte la UILCA , ma anche le altre Organizzazioni Sindacali da tempo ormai fanno pressioni nei confronti dell'Azienda e del Gruppo affinché la formazione su tematiche così delicate e foriere di possibili personali responsabilità patrimoniali e penali in caso di non completa osservanza delle normative in vigore ,sia fatta in aula , vogliamo richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che l'Azienda con l'attività formativa comunque effettuata trasferisce sui dipendenti una quota importante di responsabilità nella gestione delle attività legate al contrasto del fenomeno del riciclaggio, indipendentemente dalle modalità di fruizione del corso.

Cosa fare ?

La e-mail è sostanzialmente un ordine di servizio che non può essere rifiutato senza correre il rischio di incorrere in un procedimento disciplinare. Quindi sarà utile e necessario concordare con il proprio Responsabile tempi e modalità di fruizione .

Effettuare il corso con tutta l'attenzione necessaria , tenendo presente che le 7,5 ore dichiarate per lo svolgimento dell'attività possono rappresentare , anche alla luce delle passate esperienze , una tempistica alquanto utopistica, considerando che in caso di svolgimento in aula difficilmente si potrebbe trattare tutti gli argomenti elencati nella e-mail in meno di due giornate intensamente vissute.

Effettuare senza alcun timore anche gli approfondimenti che il corso propone.

Cosa non fare ?

Rimandare sino alla scadenza la fruizione del corso in quanto , dovendolo fare in tempi ristretti , i benefici formativi sarebbero sicuramente ridotti.

Effettuare il corso frazionandolo in attività di pochi minuti nel corso della normale attività lavorativa.

Fare eseguire il test finale da altri per passare l'esame e per non venire tediati dal proprio capo , è il comportamento più autolesionistico che si possa tenere perché le responsabilità penali, patrimoniali e quelle relative al mancato rispetto della normativa interna permangono in capo all'esecutore ed il test superato non esime quindi dalla mancata conoscenza della normativa.

Udine 22/04/2014

COORDINAMENTO UILCA FRIULADRIA