



23 gennaio 2020

All' Amministratore Delegato e Direttore Generale Creval
Dr. Luigi Lovaglio

Al Responsabile Direzione Risorse Umane
Dr.ssa Raffaella Cristini

Oggetto: Circolare Gruppo 2632 - Rilascio BPM "Adeguate verifica rafforzata clientela" inviato automaticamente ai Gestori dei clienti in fascia media e alta

Negli ultimi incontri intercorsi con codesta azienda avevamo ricevuto ampie rassicurazioni in merito alla semplificazione delle procedure in filiale con l'obiettivo di orientare i colleghi gestori verso una maggiore attività commerciale, "liberandoli" dalle attività che oggi impegnano gran parte dell'attività quotidiana.

La Circolare 2632, pubblicata oggi, va però nella direzione contraria: una ulteriore attività e un aumento esponenziale del rischio.

Infatti, "scaricare" sui colleghi gestori l'AVR dei clienti in fascia media e alta rischia seriamente di bloccare l'attività di filiale, in quanto l'AVR non è una semplice attività amministrativa ma un'attività di monitoraggio sull'anticiclaggio di estrema delicatezza specie per le conseguenze sanzionatorie che ne possono derivare sia a livello amministrativo che penale.

Riteniamo che questa circolare sia stata pubblicata senza avere valutato approfonditamente le pesanti conseguenze sull'operatività di filiale e senza avere verificato la congruità dei portafogli assegnati (ci sono gestori con oltre 1000 clienti portafogliati) e le effettive competenze dei gestori chiamati a svolgere quest'ulteriore attività non commerciale.

Nel riservarci valutazioni più approfondite chiediamo pertanto a codesta azienda di sospendere la Circolare 2632, in alcuni passaggi peraltro poco comprensibile, organizzando un incontro chiarificatore urgente con le scriventi OO.SS. .

Delegazioni Sindacali del Gruppo bancario Credito Valtellinese
FABI - FIRST/CISL – FISAC/CGIL – UILCA – UNISIN