



Spett.le
Banca Carige S.p.A.
Sua Sede

Genova, 10 febbraio 2021

In riferimento alla circolare aziendale n. 2/2021 del 15/1/2021 relativa al provvedimento di Banca d'Italia circa l'obbligo di "conservazione di documenti, dati e informazioni previsti dalla normativa Antiriciclaggio", facciamo presente il fatto che la Banca ha proceduto solo in data 2 febbraio 2021, dandone informativa solamente con una nota sulla NIC, all'attivazione della nuova procedura "Archiviazione e ricerca Documenti Antiriciclaggio" propedeutica alla gestione di quanto sopra.

Inoltre, nella circolare del mese scorso viene indicato che suddetta documentazione deve essere acquisita tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo senza, oltretutto, chiarire né se questa disposizione sia retroattiva, né in capo a chi ricada la responsabilità della suddetta operazione.

Alla luce di tutto ciò, giudichiamo di assoluta importanza che l'Azienda riponga la massima attenzione nel fornire indicazioni puntuali ai dipendenti coinvolgendo anche altre funzioni aziendali, quali quella del Commerciale, al fine di dare la più alta risonanza possibile alle disposizioni in oggetto e che si assicuri, al tempo stesso, totale supporto operativo e adeguati interventi formativi.

In ogni caso, in considerazione della non perfetta congruità dei tempi utilizzati dalla Banca (decorrenza provvedimento/circolare/procedura operativa), crediamo comunque che colleghe e colleghi dovranno essere ritenuti indenni da eventuali conseguenze derivanti da impedimenti tecnici e/o ritardi comunicativi e/o criticità organizzative e/o qualsiasi motivazione a loro non imputabile.

Saluti.

**INTERSAS GRUPPO BANCA CARIGE
FABI - FIRST/CISL - FISAC/CGIL - UILCA - UNISIN**