



POSTE ITALIANE SPA

MARU SICILIA

MAT SICILIA

MARI SICILIA

DIRETTORI FILIALE CT 1- CT 2

P.C. SEGRETERIA REGIONALE SLP CISL PA

P.C. SEGRETERIA NAZIONALE SLP CISL

Oggetto: PEAV, approfondimenti richiesti dalle Funzioni Antiriciclaggio

La complessa organizzazione aziendale di Poste, concede la possibilità di gestire in maniera analitica, approfondita e dettagliata ogni questione relativa ai diversi comparti dell'Azienda, **collocando personale qualificato e specializzato** a seconda delle casistiche richieste.

Tuttavia, esiste un ramo spinoso e delicato, rappresentato dall'area dell'antiriciclaggio, nel quale purtroppo **sembra continuare inesorabilmente lo spostamento delle responsabilità** dalla struttura aziendale di competenza, altamente formata, qual è il TSC_AR ed il Dup, factotum di Poste.

Le COI 162 del 01/12/22, così come la 147 e la 75, stanno pian piano riempiendo di responsabilità i Direttori degli uffici postali, i quali pur avendo fruito nel tempo dei corsi di formazione in modalità e-learning, **non hanno quella corretta preparazione sul tema** di antiriciclaggio ed antiterrorismo.

Riprendendo, per esempio, quanto recita la COI 162, quali strumenti ha il Dup per valutare **se il comportamento tenuto dal cliente durante l'intervista è coerente o meno?** Come valutare la coerenza tra il profilo soggettivo, il comportamento tenuto e l'effettiva capacità reddituale/di risparmio, al netto della "sincerità" **della persona che si ha di fronte, e che nella maggior parte dei casi riscontrati, non si conosce affatto?** E se il cliente di turno tenesse soltanto un comportamento di circostanza?

Queste sono solo alcune delle attenzioni o delle variabili sulle quali il Direttore dell'ufficio dovrebbe dare il giudizio definitivo e finale della pratica.

A questo punto la domanda nasce spontanea: **se il Dup per un innocente mal interpretazione** durante l'intervista con il cliente inserisce nell'applicativo PEAV "operazione sospetta" cosa succederà al nostro cliente? E se quest'ultimo subisce dei danni impropriamente, **cosa succederà al Dup?**

Troppe domande, poche certezze. **La nostra riflessione, naturalmente finalizzata a tutelare una categoria di lavoratori già oberata dalle responsabilità,** mira a garantire che determinate valutazioni siano effettuate dalle strutture competenti, create ad hoc. Riteniamo che sia opportuno un approfondimento in merito e ci auguriamo che si faccia chiarezza su un tema di notevole importanza per la categoria interessata.

Catania, lì 09/12/2022

Il Coordinatore Quadri
Slp Cisl Catania

Francesco Romano

Il Segretario Provinciale
Slp Cisl Catania

Chiara Carlotta Grasso