



Segreteria Regionale Veneto
Via Bembo 2 - 30172 Mestre

- c.a. Poste Italiane
Country Manager Nord Est
Dr. R. Menegazzo

- c.a. Responsabile R.U. Veneto
Dr. R. Mazzi

- c.a. Direttori Filiale
Rovigo
Padova
Treviso
Belluno
Venezia
Verona
Legnago
Vicenza
Bassano

LORO INDIRIZZI

Mestre, 22 aprile 2008

Oggetto: D.lgs. 21 novembre 2007, nr. 231 "Attuazione Direttiva Comunitaria in materia di prevenzione sull'antiriciclaggio".

In relazione all'oggetto, sono pervenute alla scrivente segnalazioni da parte di tutti i territori, relativamente alle novità introdotte con la nuova normativa **a far data dal prossimo 30 aprile**.

Conseguentemente la Società ha provveduto a formare il personale tutto addetto al settore Sportelleria, mediante corso on-line

Si ritiene che tale formazione effettuata nei ritagli di tempo, non sia stata sufficiente ad assicurare una adeguata informazione sulle problematiche introdotte dalle nuove disposizioni, anche a causa dei ritmi di lavoro dovuti a carenza di personale.

Considerata la complessità della materia e le responsabilità che da essa derivano, con la presente siamo a chiedere che il personale venga fornito di un vademecum di facile e immediata consultazione, avente le seguenti indicazioni:

- Classificazione dei prodotti finanziari soggetti a tale normativa;
- Schede sintetiche sui vari prodotti interessati;
- Indicazione di una figura specialistica di Filiale a cui si possa fare riferimento in caso di problematiche derivanti da casi particolari.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro e si porgono distinti saluti.

Il Segretario Regionale
UIL POST
(Gian Luca Fraioli)