



**Federazione Lavoratori Poste**  
*Segreteria Regionale Lombardia*

Sesto San Giovanni, 01/10/2013  
Prot.30 /Segr/Reg.

Poste Italiane S.p.A.

RAT Lombardia  
Dott. Pietro Raeli

RUR Lombardia  
Dott. Enrico Dallegno

RI Lombardia  
Dott. Giovanni Dal Medico

p.c.  
Segreterie Nazionali

**Oggetto:** Provvedimento Banca D'Italia, in materia di Adeguata Verifica

Le Filiali stanno sollecitando il recupero dei Questionari Adeguata Verifica, come richiesto dalla Banca d'Italia con provvedimento del 3 aprile 2013, senza chiarire le responsabilità a carico dei lavoratori.

Purtroppo nelle comunicazioni non viene evidenziato che le disposizioni, in vigore dal 30 luglio, e le sanzioni previste, si applicheranno dal 1° gennaio 2014 e che per i rapporti continuativi la mancanza delle Adeguate Verifiche comporterà per il cliente, la chiusura del rapporto.

Per la tutela dei dipendenti riteniamo indispensabile una maggiore e più attenta informazione aziendale, circa gli adempimenti previsti dalla legge e le responsabilità a carico dei singoli.

**Inutile ribadire che il processo di regolarizzazione comporterà un aumento di operatività che andrà sostenuto con personale, mezzi e collaborazione delle strutture aziendali. Misure, in mancanza delle quali, nessun addebito potrà ricadere sui lavoratori.**

Sarebbe altresì utile che l'azienda fornisca gli elenchi dei rapporti da regolarizzare e costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto Antiriciclaggio e, contemporaneamente, rinviasse gli avvisi alla clientela.

Rileviamo inoltre che le disposizioni aziendali impartite con le COI del luglio 2012, consentono in caso di rapporti cointestati, la compilazione dei questionari al cointestatario presente in ufficio.

Ciò in difformità con gli adempimenti previsti dalla legge che prevede invece le firme di tutti gli intestatari del rapporto.

Altre situazioni di discordanza tra COI e normative, hanno comportato in passato addebiti ai lavoratori che pure avevano rispettato le norme interne, pertanto richiediamo un'informazione corretta, completa, trasparente e coincidente con le leggi in vigore.

In attesa di urgente riscontro in merito, porgiamo distinti saluti.

Giuseppe Marinaccio  
Segretario Regionale