



Fabi First/Cisl Fisac/Cgil Ugl Credito UilCa Unisin  
Segreterie di Coordinamento UniCredit Spa

Milano, 13 ottobre 2017

## RESPONSABILITA' AML DA DDA A CONSULENTE

*Pubblichiamo di seguito la lettera che abbiamo provveduto ad inviare all'azienda in merito alla problematica in oggetto.  
Per l'ennesima volta dobbiamo contrastare un'iniziativa aziendale che, per come si è scelto di attuarla, scarica sui lavoratori rischi assolutamente inaccettabili.*

Segreterie di Coordinamento di UniCredit Spa

Milano, 13 ottobre 2017

SPETT.LE  
UNICREDIT SPA  
Relazioni Sindacali  
c.a. Silvio Lops

Oggetto: responsabilità AML

Con la presente siamo a denunciare una situazione di grande criticità e preoccupazione conseguente alla decisione aziendale di trasferire, dal prossimo 16 ottobre, la responsabilità dell'antiriciclaggio dai direttori di agenzia ai consulenti.

La nostra denuncia riguarda i tempi di attuazione che, come abbiamo fin da subito dichiarato in occasione dell'incontro dello scorso 5 ottobre, non consentono di garantire l'adeguata e necessaria formazione a tutti i lavoratori coinvolti.

Con la presente, pertanto, sollecitiamo **l'avvio immediato dei corsi, sia on line che d'aula**, cosa che al momento non ci risulta sia avvenuta.

Chiediamo inoltre che venga fornita adeguata informativa ai consulenti circa il **ruolo di supporto che dovranno svolgere i direttori di agenzia in questa fase** e in merito all'istituzione di **una funzione, sempre di supporto, presso gli uffici centrali**, così come preannunciato dall'azienda stessa nel medesimo incontro.

Chiediamo, infine, che la decorrenza di tale importante modifica organizzativa sia posticipata sino a quando l'azienda non abbia adempiuto a tali impegni formativi e organizzativi. Sino ad allora il singolo lavoratore sarà, coerentemente, da ritenersi sollevato da qualsiasi responsabilità in ordine all'AML.

Distinti saluti

Fabi First/Cisl Fisac/Cgil Ugl Credito UilCa Unisin  
Segreterie di Coordinamento UniCredit Spa