

Riunione di studio presso il CNEL sull'applicazione della legge per l'antiriciclaggio.

Alla riunione del Gruppo di Lavoro sul tema in oggetto, tenutasi presso il CNEL lo scorso 30 ottobre, l'ufficio legale, su delega del Segretario Generale Carlo Giorgetti, ha posto all'ABI i seguenti quesiti:

- la tipologia e l'entità della formazione garantita dalle Aziende ai Lavoratori in materia di antiriciclaggio;
- i risultati della formazione, anche con riferimento al dato statistico in merito ad errori e tipologia di infrazioni commesse dai Lavoratori dopo l'emanazione della disciplina sull'antiriciclaggio;
- valutazione dell'idoneità nel complesso degli strumenti offerti dalla disciplina in esame a sconfiggere il fenomeno del riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite.

Con la proposizione di tali quesiti la FABI si è trovata in perfetta sintonia con le altre sigle sindacali presenti al tavolo, ricevendo parole di stima da parte del dott. DONADIO, coordinatore dei lavori, in particolare in relazione al primo quesito relativo alla formazione aziendale dei lavoratori in azienda in tema di antiriciclaggio.