



DELEGAZIONE SINDACALE GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA

NUOVO REGOLAMENTO DI GRUPPO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI RICHIESTA DI INCONTRO A CAPOGRUPPO

In questi giorni, i colleghi di molte BCC del Gruppo Bancario Cooperativo CCB stanno ricevendo, da parte delle proprie banche, richiesta di restituire compilati una serie di moduli, tra cui:

- il modulo di presa d'atto di essere stato inserito nel novero dei "Soggetti Rilevanti";
- il modulo col dettaglio delle operazioni finanziarie di importo superiore ad euro 20.000,00 effettuato sia dagli stessi dipendenti presso intermediari diversi dalla propria banca, sia relativo alle medesime operazioni riferite a familiari conviventi.

Facciamo presente che la normativa impone agli Istituti di Credito, prima di tutto, di **procedere alla individuazione dei "Soggetti Rilevanti"**, mentre in molte banche la medesima modulistica è **sottoposta alla generalità del personale**, fornendo peraltro tempi strettissimi per i riscontri e paventando, altresì, pesanti sanzioni disciplinari in caso di inadempimento.

Abbiamo chiesto, con lettera di data 15 marzo 2023 al Servizio Welfare di CCB, un **incontro urgente al fine di chiarire, congiuntamente, gli ambiti di applicazione della normativa ed i corretti criteri di identificazione del "Personale Rilevante"**.

Invitiamo pertanto i colleghi a soprassedere alla sottoscrizione della modulistica citata fino ad intervenuto necessario chiarimento.

Cordiali saluti.

Trento, 17 marzo 2023

LA DELEGAZIONE SINDACALE DI GRUPPO
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UGL CREDITO UIL CA