



Flash info
renforcement des contrôles LAB/LAT
ALERTE CGC sur l'encadrement

La réglementation applicable en matière de gels des avoirs impose à La Banque Postale de s'assurer qu'aucune opération n'est effectuée par ou pour une personne ou entité figurant sur les listes de sanctions financières.

Dès le 29 Mars, les chargés de clientèle doivent réaliser un filtrage manuel :

- Sur toutes les opérations réalisés par un mandataire en retrait ou versement d'espèces sur CCP et comptes d'épargne, virement.
- Sur toutes les opérations EFICASH et ILLICODE (jusqu'au 17/04, ensuite automatique)
- Sur tous les paiements en espèces de lettres chèques, de chèques no barrés du Trésor Public.

Le filtrage manuel consiste à vérifier si le client qui demande l'opération est inscrit ou non sur les Listes de Sanctions Financières (LSF) :

- Le Chargé de Clientèle doit interroger FOL, attendre la réponse, puis imprimer l'interrogation.
- Pour toutes les alertes FOL, le DS ou l'encadrant doit transmettre au plus vite les alertes et les pièces demandées au pole LCB-FT

Consciente du travail et des risques supplémentaires (La procédure est mise en place en période d'allocation et de vacances scolaires), la Direction a programmé un dispositif d'accompagnement :

- Une liste des bureaux les plus impactés a été transmise à chaque DR pour exprimer leurs besoins en matière de ressources supplémentaires (FTV).
- 387 BP ont été identifiés avec un besoin supérieur à 0,3 PT
→ Des vigiles seront également présent dans certains endroits identifiés
- Un appui de la filière Sûreté a été demandé pour la démultiplication du bagage et pour aider pendant cette période.
 - Le Guichet Unique Bancaire sera à disposition des BP

ALERTE CGC :

- La FTV supplémentaire a été demandée que du 29 mars au 03 Mai 2018, quid de l'après ??
- Des moyens pour les bureaux identifiés, mais quid des autres BP (surtout en matière d'incivilité dans un bureau agent seul) ??

ET surtout la CGC alerte sur l'oubli des encadrants et du back-office :

- Pas de moyens supplémentaires pour l'envoi des pièces au LCB-FT
- Pas de moyens supplémentaires pour effectuer les contrôles de 2eme niveau (il va bien falloir manuellement contrôler que les CC ont bien fait le FOL)

WARNING

