

# CCOO Federación Servicios



LLAMADA DE ATENCIÓN ANTE LA PRESIÓN NORMATIVA (II)

## LLAMADA DE ATENCIÓN ANTE LA PRESIÓN NORMATIVA (II)

---

Operatoria de Billetes y Moneda Metálica

---

(releer Circular 151/003/2017 en vigor desde 06/04/2017)

CCOO recuerda a las plantillas que desempeñan funciones de **CAJA**, que en operaciones de importe igual o superior a 1.000,00? es obligatorio conservar la siguiente documentación, **por redundante e inoperativo que pueda parecer:**

- Documento identificativo de la persona que realiza materialmente la operación.
- Documento justificativo de la operación firmada por esta.

En caso de *no clientes*, estos se deberán dar de alta a través de la transacción 1330 y escanear su documento identificativo vigente por ambas caras. Esto se da habitualmente en transferencias (Transacción 0015) y en *ingresos por caja de no titular*.

Habrá que conservar siempre copia del documento, aunque se trate de operaciones por importe inferior a 1.000? y siendo operaciones permitidas SOLO a clientes: Pago en efectivo de cheques bancarios, compra venta de moneda extranjera, y canje de euros por euros (Transacción 8416). **¡Ojo con los fraccionamientos sospechosos!**

CCOO entiende que la carga de trabajo en los mermados puestos de caja, a los que se les asignan objetivos comerciales inapropiados (ver [comunicado](#)), **puede afectar a la correcta identificación de los operantes**. Ante su importancia, recordamos a las personas con funciones de caja que extremen las precauciones en este sentido, no dejándose amedrentar por las ordenes puntuales que inviten a un control más laxo y tomen el tiempo que requiera la correcta identificación y documentación de cada operación, **por lenta y pesada que pudiera llegar a ser**.

BMN debe agilizar estos engorrosos procedimientos poniendo recursos electrónicos e informáticos adecuados, más impresoras multifunción, actualizaciones de contadoras de billetes obsoletas, etc. para evitar los actuales *cueros de botella*, **protegiendo la importante labor que desempeña la plantilla que realiza las funciones de CAJA**.

**¡TENLO EN CUENTA!**

**SIEMPRE CCOONTIGO**

Descargar comunicado en [PDF](#)

---

2019 © CCOO SERVICIOS.