



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

UNITÀ DI INFORMAZIONE  
FINANZIARIA



ISVAP

## PROTOCOLLO D'INTESA

**Visto** il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni recante il Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 5 che individua nell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) l'Autorità di vigilanza sul settore assicurativo;

**Visto** il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche (*infra*, d.lgs. 231/2007), e, in particolare:

l'articolo 6, in base al quale è istituita presso la Banca d'Italia l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza;

l'articolo 7, in base al quale le Autorità di vigilanza di settore emanano disposizioni applicative degli obblighi stabiliti dal decreto e sovrintendono al rispetto degli obblighi medesimi;

l'articolo 9, comma 2, in base al quale le Autorità di vigilanza di settore collaborano tra loro e con la UIF, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni;

l'articolo 9, comma 6, in base al quale le Autorità di vigilanza di settore nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali informano la UIF delle ipotesi di violazione delle disposizioni del d.lgs. 231/2007 che potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

l'articolo 9, comma 9, in base al quale la UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle Autorità di vigilanza di settore;

l'articolo 47, comma 1, lettera b), in base al quale la UIF "effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore in collaborazione con le medesime le quali