

RACCOMANDATA

SERVIZIO ISPETTORATO
SETTORE ANTIRICICLAGGIO

Rifer. a

del

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio Economico Europeo che operano in Italia nei rami "Vita" in regime di libera prestazione di servizi

tramite lettera raccomandata
alla c. a. del responsabile antiriciclaggio

Classific III 2 5

All. ti n. [

Oggetto Valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Richiesta d'informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami Vita in regime di libertà di prestazione di servizi.

[Questo Istituto ha richiesto, con lettera del 12 luglio 2017 (prot. N° 0136103/17), alle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami Vita in regime di libera prestazione di servizi nell'esercizio 2016, per la valutazione in merito al rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Anche quest'anno, le imprese sono tenute a inoltrare entro il 30 novembre 2018:

- un foglio elettronico compilato con le informazioni descritte nell'allegato (sezione V "Intermediari");
- una lettera di trasmissione (e ogni eventuale altra comunicazione in merito) sottoscritta da chi ha i poteri di rappresentanza dell'impresa.

Il foglio elettronico può essere scaricato alla pagina "*Lettere al Mercato*"

<https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/index.html>

nella sezione "*allegati*" alla presente "*lettera al mercato*".

Le imprese che operano in Italia nei rami Vita esclusivamente in regime di libera prestazione di servizi inviano le informazioni in allegato a specifico messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ispettorato@pec.ivass.it; quelle sprovviste di PEC possono inviare la documentazione richiesta all'indirizzo servizio.ispettorato@ivass.it tramite

posta elettronica ordinaria.

Le imprese che operano in Italia nei rami Vita anche in regime di stabilimento potranno trasmettere i dati anche tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata della Rappresentanza generale in Italia, specificando che il messaggio si riferisce all'attività svolta in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Per delegazione del Direttorio Integrato

firma 1

Delibera 118/2018



RACCOMANDATA

SERVIZIO ISPETTORATO
SETTORE ANTIRICICLAGGIO

Rifer. a

del

To the insurance undertakings whose head office is located in an EU member State or an EEA country, pursuing business in Italy in “Life” classes under the freedom to provide services

Classific

III

2

5

by means of a registered letter
for the kind attention of the Anti-money
Laundering Officer

All.ti n. |

Oggetto . Assessment of the risks of money laundering (ML) and terrorist financing (TF). Request for information on the insurance business pursued in Italy in the Life classes under the freedom to provide services.

IVASS required insurance undertakings whose head office is located in a EU member State or an EEA country, by means of the letter on July 12th 2017 (reference No. 0136103/17), to provide information on the insurance business pursued in Italy in “Life” classes under the freedom to provide services for the year 2016, in order to let IVASS assess the risks of money laundering and terrorist financing in the Italian insurance sector

This year too, insurance undertakings are required to provide IVASS, by November 30th 2018, with:

- a spreadsheet filled up with the information detailed in the annex (section V “Intermediaries”);
- a cover letter (and any other relevant communication) signed by a person duly authorized to represent the undertaking.

The spreadsheet can be downloaded at the page “*Letters to the Market*”

<https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=3>

in the “*annexes*” section to this “*letter to the market*”.

Undertakings operating in Italy in the Life classes only under the freedom to provide services may send the information as attachment to a PEC (certified electronic mail) message sent to ispettorato@pec.ivass.it; those that have no certified electronic mail may send the required documents to the e-mail address servizio.ispettorato@ivass.it by ordinary e-mail.

Undertakings operating in Italy in the Life classes also under the freedom of establishment may send the required documents also through the certified electronic mail address of their Italian branch, specifying that such message refers to the activity carried out in Italy under the freedom to provide services.

by delegation of the Joint Directorate

Resolution 119/2018

Allegato

Istruzioni per la compilazione del foglio elettronico contenente le informazioni da comunicare all'IVASS

a. Istruzioni generali

a.

...

Le informazioni devono essere fornite esclusivamente tramite l'allegato foglio elettronico.

Le imprese non possono modificare, spostare, aggiungere o eliminare i campi presenti.

Nei campi in cui è richiesta una descrizione, la stessa deve rientrare in un'unica cella.

Le informazioni devono essere riferite:

al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di compilazione quando devono essere -
riportati dati di stock (...);

- ai dati di competenza dell'esercizio precedente alla data di compilazione quando -
devono essere riportati dati di flusso (ad esempio i premi lordi contabilizzati nell'anno).

Il foglio elettronico si compone di sei sezioni; esse contengono:

- ...

- la scomposizione dei premi emessi per singolo intermediario assicurativo (sez. 5); -

- ...

Le imprese che esercitano nel territorio l'attività in libera prestazione di servizi devono compilare esclusivamente la sezione 5.

Per consentire successive verifiche degli organi aziendali e di questo Istituto, l'inventario delle informazioni analitiche che compongono ciascuna voce aggregata segnalata alternativamente deve essere:

- estraibile, in qualunque momento, dagli archivi aziendali già in uso, storicizzati alla data -
di riferimento;

- conservato in uno specifico archivio, creato in occasione dell'aggregazione dei dati -
analitici utilizzati ai fini dell'implementazione del foglio elettronico.

... omesso ...

b. Istruzioni per la compilazione della Sezione 5 (Intermediari)

b.

Nella sezione la produzione complessiva annua dell'impresa del 2017 (ad esclusione di quella direzionale) va ripartita per singolo intermediario.

Nella colonna D occorre riportare la sezione del RUI (Registro Unico degli Intermediari) nella quale è iscritto ciascun intermediario assicurativo.

Possono essere utilizzate soltanto le seguenti letter: “A” (per gli agenti), “B” (per i broker), “D” (per banche e SIM), “Elenco annesso 1” (per quegli intermediari assicurativi con residenza o sede legale nell’Unione Europea e negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo che operano in regime di stabilimento) ed “Elenco annesso 2” (per quegli intermediari assicurativi con residenza o sede legale nell’Unione Europea e negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo che operano in regime di libera prestazione di servizi).

Nella colonna E va indicato il numero d’iscrizione al RUI, riportando il codice alfanumerico completo (ad es. A00000001, UE00000001).

L’importo totale dei premi intermediati da ogni singolo intermediario deve essere inserito nella colonna K corrispondente alla tipologia dell’attività svolta.

Nella colonna L andrà inserito il dettaglio dei premi relativi alle sole polizze collettive.

... omesso ...

...

Instructions for filling in the spreadsheet containing information to be submitted to IVASS

a. General instructions

Information may only be provided through the enclosed spreadsheet.

Undertakings may not modify, move, add or delete required fields.

For those fields where a description is required, this must fit in a single cell.

Information must refer to:

- December 31st of the year preceding the date when they are filling in the spreadsheet, where inventory data are to be reported (...);
- the whole year preceding the date when they are filling in the spreadsheet, where flow data are to be reported (for example gross premiums written during the year).

The spreadsheet is made up of six sections; they contain:

...

- the breakdown of premiums earned by each insurance intermediary (sect. 5);

...

Undertakings pursuing business in Italy under the freedom to provide services are only required to fill in section 5.

In order to allow further checks by corporate bodies and by IVASS, the list of the analytical information that makes up each aggregate item reported in the spreadsheet must be alternatively:

- readily extractable from corporate databases already in use, filed at the reference date;
- kept in a specific database, generated during the aggregation of the analytical data used for filling in the electronic spreadsheet.

...

b. Instructions for filling in Section 5 (Intermediaries)

In this section, the total amount of premiums earned in Italy in 2017 (except the premiums written without any mediation) must be broken down by individual intermediary.

The section of the RUI (Italian Single Register of Intermediaries) in which each

insurance intermediary is duly registered must be reported in column D..

Only following letters may be used: "A" (for agents), "B" (for brokers), "D" (for banks, investment firms), "Annex List 1" (for those insurance intermediaries having their residence or registered office in the European Union and in the States belonging to the European Economic Area operating under the freedom of establishment) and "Annex List 2" (for those insurance intermediaries having their residence or registered office in the European Union and in the States belonging to the European Economic Area operating under the freedom to provide services).

The registration number in the RUI, i.e. the complete alphanumeric code (e.g. A00000001, UE00000001) must be reported in column E..

The total amount of premiums collected by each insurance intermediary must be filled in column K corresponding to the type of activity performed.

Column L must include details of the premiums linked only to collective policies.

...