



RACCOMANDATA

SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza distribuzione II e operatori esteri

SERVIZIO ISPETTORATO
Antiriciclaggio

SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI
Divisione rilevazione e gestione delle informazioni

Rifer. a nota n.

del

Alle Imprese di assicurazione aventi
sede legale in Italia
LORO SEDI ITALIA

Classificazione III 2 5

All.ti n.

Alle Rappresentanze Generali per l'Italia
delle imprese di assicurazione con sede
legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E.
LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione con sede legale
in un altro Stato membro dello S.E.E. che
operano in Italia in regime di stabilimento o di
libera prestazione di servizi
LORO SEDI

Per conoscenza:
Spett.le ANIA
Via S. Nicola da Tolentino 72
00187 Roma RM
ITALIA

Oggetto

Richiesta d'informazioni:

- sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami vita al fine di valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019;
- sull'attività assicurativa svolta in Italia relativamente alla raccolta premi nei rami danni di cui al Regolamento IVASS n. 50 del 3 maggio 2022.

Nuovo protocollo per lo scambio di informazioni.

Si fa seguito e riferimento alle:

- lettere al mercato del 16 luglio 2021 (Prot. n. 0144828/21 e n. 0144842/21), relative alla richiesta d'informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia al fine di valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'ambito dei rami vita;



- lettere al mercato del 19 luglio 2021 (Prot. n. 0145895/21 e n. 0145893/21), relative alla richiesta di informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni con particolare riferimento alle reti distributive.

Nell'ambito del processo di standardizzazione e ottimizzazione delle procedure utilizzate per gli scambi informativi con le imprese assicuratrici, l'IVASS si accinge ad adottare una nuova modalità per la raccolta e la gestione delle informazioni di cui sopra, che sostituirà il sistema attualmente in uso.

La nuova procedura sarà basata sulla piattaforma Infostat e riguarderà tutte le comunicazioni in oggetto inviate annualmente all'IVASS, a partire dalla segnalazione riferita ai dati 2022, da inviare entro il 30 giugno 2023.

Per operare nella nuova modalità le imprese dovranno essere accreditate sulla piattaforma Infostat¹. Per le imprese che non siano già accreditate per altre segnalazioni, tale operazione dovrà essere completata entro marzo 2023. Indicazioni sulle modalità di registrazione e accreditamento sono disponibili nel "Manuale Utente Infostat"² reperibile sul sito dell'IVASS. La registrazione e l'accreditamento sono dovuti per le imprese che hanno raccolto premi nell'anno 2022.

Le imprese tenute per Regolamento a compilare esclusivamente la sezione V che, pur avendo ancora in essere mandati di agenzia o accordi di distribuzione con intermediari iscritti nel Registro ex art. 109, comma 2, lettere a), b) e d), del D. Lgs. n. 209/2005, non hanno raccolto premi in nessuno dei rami autorizzati nell'esercizio di riferimento sono esentate dall'invio dei previsti flussi segnaletici in Infostat e non hanno necessità di registrarsi ed accreditarsi sulla piattaforma.

In tale caso, esse si limitano a comunicare all'IVASS il mancato invio del flusso segnaletico contenente la sezione V, trasmettendo apposita comunicazione alla casella PEC – ispettorato@pec.ivass.it – o, se sprovvisti, utilizzando la posta elettronica ordinaria, servizio.ispettorato@ivass.it.

Le istruzioni informatiche riferite al nuovo formato segnaletico e al sistema di raccolta basato sulla piattaforma Infostat saranno pubblicate entro il mese di marzo 2023 sul sito dell'Istituto.

¹ https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/infostat/Modulo_accREDITamento_altre_Survey.pdf

² https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/infostat/manuale_utente_infostat_IT.pdf



Distinti saluti.

Per delegazione del Direttorio Integrato

firma_IV52301 CESARI RICCARDO

order to assess the risks of money laundering and terrorist financing within the life insurance classes;

- letters to the market dated 19 July 2021 (ref. No. 0145895/21 and No. 0145893/21), regarding the request for information on the insurance activity carried out in Italy in non-life business with particular reference to distribution networks.

As part of the process of standardization and optimization of the procedures used for information exchanges with insurance companies, IVASS is about to adopt a new mode for collecting and managing the above information, which will replace the system currently in use.

The new procedure will be based on the Infostat platform and will cover all such communications sent annually to IVASS, starting with reporting referring to 2022 data, to be sent by 30 June 2023.

To operate in the new mode, undertakings will need to be accredited on the Infostat platform³. For firms that are not already accredited for other reporting, this must be completed by March 2023. Guidance on how to register and accredit can be found in the "Infostat User Manual"⁴ available on the IVASS website.

Registration and accreditation are required for firms that collected premiums in the year 2022.

Undertakings required by Regulation to fill out only Section V that - while still having agency mandates or distribution agreements in place with intermediaries registered in the Register pursuant to Article 109, paragraph 2, letters a), b) and d), of Legislative Decree No. 209/2005 - have not collected premiums in any of the authorized lines of business in the reference financial year are exempted from sending the required reporting flows in Infostat and do not need to register and accredit themselves on the platform.

In such a case, they simply notify IVASS of their failure to send the reporting flow containing Section V by sending appropriate communication to the PEC (certified

³ https://www.ivass.it/operatori/impreseraccolta-dati/infostat/Modulo_accreditamento_altre_Survey.pdf

⁴ https://www.ivass.it/operatori/impreseraccolta-dati/infostat/manuale_utente_infostat_IT.pdf

electronic mail) address – ispettorato@pec.ivass.it – or, if not available, by using ordinary e-mail, servizio.ispettorato@ivass.it.

The IT instructions referring to the new reporting format and collection system based on the Infostat platform will be published by March 2023 on the Institute's website.

Best regards.

by delegation of the Joint Directorate