

# Bollettino di Vigilanza

## Anno IX n. 12/2021

*Appendice: Provvedimenti Sanzionatori*



Publicato il 31 gennaio 2022





(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

---

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006  
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile  
Roberto NOVELLI

Indirizzo  
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono  
+39 06 42133.1

Fax  
+39 06 42133.775

Sito internet  
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

---



## Indice

1.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE .....	3
2.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI .....	5
3.	INFORMATIVA SULLE AZIONI GIUDIZIARIE .....	6
3.1	NOTIZIE DI AVVII .....	6

**I provvedimenti e le informazioni contenuti nella presente Appendice saranno rimossi decorsi cinque anni dalla pubblicazione.**



## 1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE<sup>1</sup>

### PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 218849/21 DEL 22 NOVEMBRE 2021

Destinatario	Insurance JSC DallBogg: Life and Health, con sede in Sofia (Bulgaria).
Violazione	artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati SITA-ATRC di n. 4.325 attestati di rischio nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 - su n. 6.941 attestati trasmessi complessivamente nello stesso periodo.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 21.000,00 (ventunomila/00).

### PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 234031/21 DEL 15 DICEMBRE 2021

Destinatario	Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	artt. 134 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7 del regolamento IVASS n. 9/2015 - mancato rilascio, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio per n. 24 posizioni nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2019.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 143.220,00 (centoquarantatremiladuecentoventi/00).

### PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 234056/21 DEL 15 DICEMBRE 2021

Destinatario	Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana, con sede in Roma.
Violazione	artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati SITA-ATRC di n. 96 attestati di rischio nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 - su n. 12.899 attestati trasmessi complessivamente nello stesso periodo.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

### PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 234060/21 DEL 15 DICEMBRE 2021

Destinatario	Darag Italia s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati SITA-ATRC di n. 313 attestati di rischio nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 - su n. 47.357 attestati trasmessi complessivamente nello stesso periodo.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

---

<sup>1</sup> Sono riportati in questa sezione anche gli estratti dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli esponenti aziendali e del personale delle imprese.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 234067/21 DEL 15 DICEMBRE 2021**

Destinatario	Quixa s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento IVASS 23/2016 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità nelle comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per n. 196 sinistri - su n. 12.431 sinistri definiti.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 11.000,00 (undicimila/00).

**ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 237240/21 DEL 20 DICEMBRE 2021**

Destinatario	Amissima Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 241086/21 DEL 27 DICEMBRE 2021**

Destinatario	Linear Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati SITA-ATRC di n. 3.892 attestati di rischio nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 - su n. 293.329 attestati trasmessi complessivamente nello stesso periodo.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 13.000,00 (tredicimila/00).

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 241130/21 DEL 27 DICEMBRE 2021**

Destinatario	Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana, con sede in Roma.
Violazione	artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati SITA-ATRC di n. 453 attestati di rischio nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 - su n. 4.378 attestati trasmessi complessivamente nello stesso periodo.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 26.000,00 (ventiseimila/00).

## 2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI<sup>2</sup>

### PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 230275/21 DEL 9 DICEMBRE 2021

Destinatario	DPS Insurance Broker s.r.l. in liquidazione (all'epoca dei fatti RUI B000116971), con sede in Torino. Delibera del Collegio di garanzia n. 3467/I del 14 settembre 2021.
Violazione	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 63, comma 3, e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	cancellazione.

### PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 242689/21 DEL 29 DICEMBRE 2021

Destinatario	Ruggiero Agostino (RUI B000124636), in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione di P.B. Insurance Broker s.r.l., presso la residenza in Nola (NA). Delibera del Collegio di garanzia n. 3448/I del 20 aprile 2021.
Violazione	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	radiazione.

### PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 242693/21 DEL 29 DICEMBRE 2021

Destinatario	P.B. Insurance Broker s.r.l. (RUI B000352142), con sede in Avezzano (AQ). Delibera del Collegio di garanzia n. 3448/I del 20 aprile 2021.
Violazione	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	cancellazione.

### PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 242694/21 DEL 29 DICEMBRE 2021

Destinatario	Napolitano Antonio (RUI B000187685), in qualità di rappresentante legale e responsabile dell'attività di distribuzione di P.B. Insurance Broker s.r.l., presso la residenza in Avezzano (AQ). Delibera del Collegio di garanzia n. 3448/I del 20 aprile 2021.
Violazione	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	radiazione.

---

<sup>2</sup> Sono riportati in questa sezione anche gli estratti dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli esponenti aziendali e del personale delle società di intermediazione.

### **3. INFORMATIVA SULLE AZIONI GIUDIZIARIE<sup>3</sup>**

#### **3.1 NOTIZIE DI AVVIO**

##### **PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO N. 192705/21 del 14/10/2021**

Avverso il provvedimento sanzionatorio n. **192705/21** del 14/10/2021, pubblicato nel [Bollettino di ottobre 2021](#), è stato proposto ricorso in data 14/12/2021.

---

<sup>3</sup> sono riportati in questa sezione le notizie sull'avvio delle azioni giudiziarie e sull'accoglimento delle istanze di sospensione cautelare con riguardo alle sanzioni in materia di antiriciclaggio e di distribuzione assicurativa, nonché gli esiti delle azioni avverso i provvedimenti sanzionatori (estratti delle pronunce)



