

Bollettino di Vigilanza

Anno X n. 11/2022

Appendice: Provvedimenti Sanzionatori



Publicato il 30 dicembre 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 INTERMEDIARI 3
2. INFORMATIVA SULLE AZIONI GIUDIZIARIE 5

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

1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 211066/22 DEL 3 NOVEMBRE 2022

Destinatario	Tecnobroker s.r.l. (RUI B000056918), con sede in Genova. Delibera del Collegio di garanzia n. 3554/I dell'8 giugno 2022.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	richiamo.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 211073/22 DEL 3 NOVEMBRE 2022

Destinatario	Parodi Francesco (RUI B000161568), in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione di Tecnobroker s.r.l., presso la residenza in Genova. Delibera del Collegio di garanzia n. 3554/I dell'8 giugno 2022.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	richiamo.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 215570/22 DEL 10 NOVEMBRE 2022

Destinatario	Santi Alessandro (RUI B000628862), presso la residenza in Spoleto (PG). Delibera del Collegio di garanzia n. 3546/I del 17 maggio 2022.
Violazione	artt. 109, 110, comma 3, e 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 22, comma 10, della l. 221/2012, 10, 11, 42, 43, comma 2, e 54 del regolamento IVASS 40/2018 in relazione alle irregolarità di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none">- esercizio dell'attività di distribuzione in assenza della copertura della polizza di responsabilità civile o, in subordine, della sua comunicazione all'IVASS, in rappresentanza peraltro di una società non iscritta al RUI;- avvio di collaborazioni con altri broker disattendendo gli adempimenti e i presupposti previsti dalla normativa primaria e secondaria di riferimento;- 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. 218604/22 DEL 16 NOVEMBRE 2022

Destinatario	Favazzo Salvatore (RUI E000238882), presso la residenza in Tortorici (ME). Delibera del Collegio di garanzia n. 3580/I del 18 ottobre 2022.
Violazione	artt. 119, 119- <i>bis</i> , comma 1, e 119- <i>ter</i> , comma 5, del d.lgs. 209/2005, 42, comma 1, e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none">- contraffazione di documentazione contrattuale;- mancato rispetto delle regole di comportamento;- esercizio dell'attività di intermediazione in assenza di un accordo di collaborazione con l'agente di riferimento.

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione censura.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 218607/22 DEL 16 NOVEMBRE 2022

Destinatario Gumina Tindara (RUI E000582708), presso la residenza in Biancavilla (CT).
Delibera del Collegio di garanzia n. 3580/I del 18 ottobre 2022.

Violazione artt. 119-*bis*, comma 1 e 119-*ter*, comma 5, del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate:

- contraffazione di documentazione contrattuale;
- mancato rispetto delle regole di comportamento.

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione richiamo.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 218610/22 DEL 16 NOVEMBRE 2022

Destinatario WGS Servizi Integrati s.r.l.s. (RUI E000582709), con sede in Paternò (CT).
Delibera del Collegio di garanzia n. 3580/I del 18 ottobre 2022.

Violazione artt. 119-*bis*, comma 1, e 119-*ter*, comma 5, del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate:

- contraffazione di documentazione contrattuale;
- mancato rispetto delle regole di comportamento.

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione richiamo.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 223300/22 DEL 22 NOVEMBRE 2022

Destinatario Nucera Riccardo (RUI E000548549), presso la residenza in Verona.
Delibera del Collegio di garanzia n. 3569/I del 12 luglio 2022.

Violazione artt. 117, 119-*bis* e 119-*ter* del d.lgs. 209/2005, 54, 55 e 63 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate:

- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;
- mancato rispetto delle regole di comportamento;
- mancato rispetto delle norme in materia di valutazione delle richieste ed esigenze della clientela.

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione radiazione.

2. INFORMATIVA SULLE AZIONI GIUDIZIARIE

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO N. 155465/22 del 04/08/2022

Avverso il provvedimento sanzionatorio n. 155465/22 pubblicato sul [Bollettino di Agosto 2022](#), è stato proposto ricorso in data 29/10/2022.

