

Bollettino di Vigilanza

Anno XI n. 5/2023

Appendice: Provvedimenti Sanzionatori



Publicato il 30 giugno 2023



(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

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

1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE¹

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 89661/23 DEL 18 APRILE 2023

Destinatario	Insurance JSC Dallbogg: Life and Health, con sede in Sofia (Bulgaria).
Violazione	artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per n. 191 posizioni di danno del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa nei periodi dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2021, dal 1° marzo 2021 al 31 agosto 2021 e dal 1° settembre 2021 al 28 febbraio 2022.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 449.532,00 (quattrocentoquarantanovemilacinquecentotrentadue/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 99950/23 DEL 2 MAGGIO 2023

Destinatario	Cattolica Assicurazioni s.p.a., con sede in Verona.
Violazione	artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per n. 23 posizioni di danno del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa nel periodo dal 1° settembre 2021 al 28 febbraio 2022.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 79.830,00 (settantanovemilaottocentotrenta/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 99961/23 DEL 2 MAGGIO 2023

Destinatario	Allianz Direct s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per n. 24 posizioni di danno del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa nel periodo dal 1° settembre 2021 al 28 febbraio 2022.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 121.080,00 (centoventunomilaottanta/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 99974/23 DEL 2 MAGGIO 2023

Destinatario	Alleanza Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto del termine contrattuale previsto per la liquidazione della prestazione assicurativa di polizze vita per n. 13 posizioni nel periodo dal 1° settembre 2021 al 28 febbraio 2022.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

¹ 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. 100603/23 DEL 3 MAGGIO 2023

Destinatario	Iptiq Emea P&C SA, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo).
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. 2.000 attestati di rischio nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 - su n. 198.292 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. 110590/23 DEL 12 MAGGIO 2023

Destinatario	Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6, 7 e 8 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° gennaio al 30 giugno 2022 per n. 174 sinistri - su n. 10.796 sinistri definiti.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 11.000,00 (undicimila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 122783/23 DEL 24 MAGGIO 2023

Destinatario	Credemassicurazioni s.p.a., con sede in Reggio nell'Emilia.
Violazione	artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6, 7 e 8 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 2021 per n. 110 sinistri - su n. 369 sinistri definiti.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIAR²

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 90900/23 DEL 19 APRILE 2023

Destinatario	Ambrosino Francesco (RUI B000082395), in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione di Ambrosino Group s.r.l.s., presso la residenza in Nola (NA). Delibera del Collegio di garanzia n. 3600/I del 13 dicembre 2022.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, 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. 99979/23 DEL 2 MAGGIO 2023

Destinatario	Lacriola Gianni (RUI E000166485), presso la residenza in Trani (BA). Delibera del Collegio di garanzia n. 3606/I del 23 gennaio 2023.
Violazione	artt. 117 e 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	censura.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 100715/23 DEL 3 MAGGIO 2023

Destinatario	Carpi Emanuele (RUI B000072178), in qualità di rappresentante legale e responsabile dell'attività di distribuzione di Cabara Insurance Broker s.r.l. a socio unico in liq., presso la residenza in Milano. Delibera del Collegio di garanzia n. 3594/I del 5 dicembre 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 d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	radiazione.

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

