

# Bollettino di Vigilanza

## Anno XII n. 10/2024

*Appendice: Provvedimenti Sanzionatori*



Publicato il 29 novembre 2024





(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

<b>1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI .....</b>	<b>4</b>
<b>3. INFORMATIVA SULLE AZIONI GIUDIZIARIE .....</b>	<b>5</b>
3.1 NOTIZIE DI AVVII .....	5

**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. 206561/24 DELL'11 SETTEMBRE 2024

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. 1.640 attestati di rischio nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 - su n. 16.804 attestati trasmessi complessivamente nello stesso periodo.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 17.000,00 (diciassettemila/00).

### PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 233790/24 DEL 22 OTTOBRE 2024

Destinatario	Vera Assicurazioni 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. 464 attestati di rischio nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 - su n. 6.225 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).

---

<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

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

### **PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 184095/24 DEL 1° AGOSTO 2024**

Destinatario	Mascolo Graziella (RUI E000064467), presso la residenza in Castellammare di Stabia (NA). Delibera del Collegio di garanzia n. 3660 del 22 maggio 2024.
Violazione	artt. 117 e 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54, commi 1 e 5, 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.
Norma Sanzionatoria Sanzione	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. radiazione.

### **PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 239154/24 DEL 30 OTTOBRE 2024**

Destinatario	Lombardo Jonas (RUI E000584070), presso la residenza in Vergiate (VA). Delibera del Collegio di garanzia prot. n. 0070829/24 del 14 marzo 2024.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> e 119- <i>ter</i> del d.lgs. 209/2005, 54 e 58 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto delle regole di comportamento; - mancato rispetto delle norme in materia di valutazione delle richieste ed esigenze della clientela.
Norma Sanzionatoria Sanzione	art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. censura.

---

<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**

#### **3.1 NOTIZIE DI AVVII**

##### **PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO N.152660/24 del 19 giugno 2024**

Avverso il provvedimento sanzionatorio n. 152660/24 pubblicato sul [Bollettino di Giugno 2024](#), è stato proposto ricorso al TAR, notificato in data 17/09/2024 e depositato in data 23/09/2024

##### **PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO N. 152761/24 del 19 giugno 2024**

Avverso il provvedimento sanzionatorio n. 152761/24 pubblicato sul [Bollettino di Giugno 2024](#), è stato proposto ricorso al TAR, notificato in data 17/09/2024 e depositato in data 27/09/2024





