



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Bollettino di Vigilanza

Anno XII n. 7/2024

Appendice: Provvedimenti Sanzionatori



Publicato il 30 agosto 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

- 1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE 3**
- 2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI 9**

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

1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE ¹

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 164117/24 DEL 5 LUGLIO 2024

Destinatario	Admiral Europe Compañia De Seguros S.A., in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l'Italia Admiral Intermediary Services S.A., presso il domicilio in Roma.
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. 11 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° marzo al 31 agosto 2023.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 173429/24 DEL 18 LUGLIO 2024

Destinatario	Romano Marcello, nella qualità, all'epoca dei fatti, di membro del Collegio sindacale di Eurovita s.p.a. (posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. 27 ottobre 2023), presso la residenza in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 30 e 30-bis del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 12 del regolamento IVASS 24/2016 e 8 del regolamento IVASS 38/2018 - irregolarità accertate nell'ambito di accertamenti ispettivi presso la società Eurovita s.p.a., ora in lca, in materia di rischi finanziari - in relazione al ruolo svolto in seno al Collegio sindacale.
Norma Sanzionatoria	art. 311-sexies, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 173432/24 DEL 18 LUGLIO 2024

Destinatario	Maugeri Claudio, nella qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente del Collegio sindacale di Eurovita s.p.a. (posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. 27 ottobre 2023), presso la residenza in Saronno (VA).
Violazione	combinato disposto degli artt. 30 e 30-bis del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 12 del regolamento IVASS 24/2016 e 8 del regolamento IVASS 38/2018 - irregolarità accertate nell'ambito di accertamenti ispettivi presso la società Eurovita s.p.a., ora in lca, in materia di rischi finanziari - in relazione al ruolo svolto in seno al Collegio sindacale, in qualità di Presidente.
Norma Sanzionatoria	art. 311-sexies, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 173433/24 DEL 18 LUGLIO 2024

Destinatario	Dogliotti Antonio Carlo, nella qualità, all'epoca dei fatti, di membro del Collegio sindacale di Eurovita s.p.a. (posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. 27 ottobre 2023), presso la residenza in Valenza (AL).
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Violazione	combinato disposto degli artt. 30 e 30-bis del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 12 del regolamento IVASS 24/2016 e 8 del regolamento IVASS 38/2018 - irregolarità accertate nell'ambito di accertamenti ispettivi presso la società Eurovita s.p.a., ora in lca, in materia di rischi finanziari - in relazione al ruolo svolto in seno al Collegio sindacale.
Norma Sanzionatoria	art. 311-sexies, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 173438/24 DEL 18 LUGLIO 2024

Destinatario	Cuccia Mario, nella qualità, all'epoca dei fatti, di consigliere di amministrazione (e, successivamente, Presidente del Consiglio di amministrazione), nonché membro del Comitato <i>Audit, Internal Control e Risk</i> e del Comitato Investimenti di Eurovita s.p.a. (posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. 27 ottobre 2023), presso la residenza in Milano e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carbonetti Fabrizio, in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 30, 30-bis e 37-ter del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 5, 10, 17, 18 e 19 del regolamento IVASS 24/2016 e 5, commi 1 e 2, 6, 17 e 19 del regolamento IVASS 38/2018; combinato disposto dell'art. 35-quater del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento IVASS 34/2017; art. 47-quater, comma 1, del d.lgs. 209/2005; combinato disposto degli artt. 30-bis e 30-ter del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 4, del regolamento IVASS 32/2016 e degli artt. 17, commi 1 e 2, 18 e 19, comma 4, del regolamento IVASS 38/2018; combinato disposto dell'art. 36-bis, commi 1 e 5, del d.lgs. 209/2005 e dell'art. 40, comma 1, del regolamento IVASS 18/2016 - irregolarità accertate nell'ambito di accertamenti ispettivi presso la società Eurovita s.p.a., ora in lca, in materia di rischi finanziari - in relazione ai ruoli svolti in seno al CdA e in seno ai Comitati <i>Audit, Internal Control e Risk</i> e Investimenti.
Norma Sanzionatoria	art. 311-sexies, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 66.000,00 (sessantaseimila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 173439/24 DEL 18 LUGLIO 2024

Destinatario	Croff Davide, nella qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente del Consiglio di amministrazione e membro del Comitato <i>Audit, Internal Control e Risk</i> e del Comitato Investimenti di Eurovita s.p.a. (posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. 27 ottobre 2023), presso la residenza in Paradiso, Lugano, Svizzera.
Violazione	combinato disposto degli artt. 30, 30-bis e 37-ter del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 5, 10, 17, 18 e 19 del regolamento IVASS 24/2016 e 5, commi 1 e 2, 6, 17 e 19 del regolamento IVASS 38/2018; combinato disposto dell'art. 35-quater del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento IVASS 34/2017; art. 47-quater, comma 1, del d.lgs. 209/2005; combinato disposto degli artt. 30-bis e 30-ter del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 4, del regolamento IVASS 32/2016 e degli artt. 17, commi 1 e 2, 18 e 19, comma 4, del regolamento IVASS 38/2018; combinato disposto dell'art. 36-bis, commi 1 e 5, del d.lgs. 209/2005 e dell'art. 40, comma 1, del regolamento IVASS 18/2016 - irregolarità accertate nell'ambito di accertamenti ispettivi presso la società Eurovita s.p.a., ora in lca, in materia di rischi finanziari - in

Appendice: Provvedimenti sanzionatori

relazione al ruolo svolto in seno al CdA, in qualità di Presidente, e in seno ai Comitati <i>Audit, Internal Control e Risk</i> e Investimenti.	
Norma Sanzionatoria	art. 311- <i>sexies</i> , comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 90.000,00 (novantamila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 173441/24 DEL 18 LUGLIO 2024

Destinatario	Ross Peter, nella qualità, all'epoca dei fatti, di consigliere di amministrazione e membro del <i>Comitato Audit, Internal Control e Risk</i> e del Comitato Investimenti di Eurovita s.p.a. (posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. 27 ottobre 2023), presso la residenza in Gräfelfing, Germania e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marchetti Francesca, in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 30, 30- <i>bis</i> e 37- <i>ter</i> del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 5, 10, 17, 18 e 19 del regolamento IVASS 24/2016 e 5, commi 1 e 2, 6, 17 e 19 del regolamento IVASS 38/2018; combinato disposto dell'art. 35- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento IVASS 34/2017; art. 47- <i>quater</i> , comma 1, del d.lgs. 209/2005; combinato disposto degli artt. 30- <i>bis</i> e 30- <i>ter</i> del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 4, del regolamento IVASS 32/2016 e degli artt. 17, commi 1 e 2, 18 e 19, comma 4, del regolamento IVASS 38/2018; combinato disposto dell'art. 36- <i>bis</i> , commi 1 e 5, del d.lgs. 209/2005 e dell'art. 40, comma 1, del regolamento IVASS 18/2016 - irregolarità accertate nell'ambito di accertamenti ispettivi presso la società Eurovita s.p.a., ora in lca, in materia di rischi finanziari - in relazione al ruolo svolto in seno al CdA, e in seno ai Comitati <i>Audit, Internal Control e Risk</i> e Investimenti.
Norma Sanzionatoria	art. 311- <i>sexies</i> , comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 44.400,00 (quarantaquattromilaquattrocento/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 173446/24 DEL 18 LUGLIO 2024

Destinatario	Preve Eugenio, nella qualità, all'epoca dei fatti, di consigliere di amministrazione di Eurovita s.p.a. (posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. 27 ottobre 2023), presso la residenza in Milano e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marchetti Francesca, in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 30, 30- <i>bis</i> e 37- <i>ter</i> del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 5, 10, 17, 18 e 19 del regolamento IVASS 24/2016 e 5, commi 1 e 2, 17 e 19 del regolamento IVASS 38/2018; combinato disposto dell'art. 35- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento IVASS 34/2017; art. 47- <i>quater</i> , comma 1, del d.lgs. 209/2005; combinato disposto degli artt. 30- <i>bis</i> e 30- <i>ter</i> del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 4, del regolamento IVASS 32/2016 e degli artt. 17, commi 1 e 2, 18 e 19, comma 4, del regolamento IVASS 38/2018; combinato disposto dell'art. 36- <i>bis</i> , commi 1 e 5, del d.lgs. 209/2005 e dell'art. 40, comma 1, del regolamento IVASS 18/2016 - irregolarità accertate nell'ambito di accertamenti ispettivi presso la società Eurovita s.p.a., ora in lca, in materia di rischi finanziari - in relazione al ruolo svolto in seno al CdA.
Norma Sanzionatoria	art. 311- <i>sexies</i> , comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 173448/24 DEL 18 LUGLIO 2024

Destinatario	Berendsen Caspar, nella qualità, all'epoca dei fatti, di consigliere di amministrazione e membro del Comitato <i>Audit, Internal Control e Risk</i> e del Comitato Investimenti di Eurovita s.p.a. (posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. 27 ottobre 2023), presso la residenza in Londra, Inghilterra e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marchetti Francesca, in Roma.
Violazione	combinato disposto artt. 30, 30- <i>bis</i> e 37- <i>ter</i> del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 5, 10, 17, 18 e 19 del regolamento IVASS 24/2016 e 5, commi 1 e 2, 6, 17 e 19 del regolamento IVASS 38/2018; combinato disposto dell'art. 35- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento IVASS 34/2017; art. 47- <i>quater</i> , comma 1, del d.lgs. 209/2005; combinato disposto degli artt. 30- <i>bis</i> e 30- <i>ter</i> del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 4, del regolamento IVASS 32/2016 e degli artt. 17, commi 1 e 2, 18 e 19, comma 4, del regolamento IVASS 38/2018; combinato disposto dell'art. 36- <i>bis</i> , commi 1 e 5, del d.lgs. 209/2005 e dell'art. 40, comma 1, del regolamento IVASS 18/2016 - irregolarità accertate nell'ambito di accertamenti ispettivi presso la società Eurovita s.p.a., ora in lca, in materia di rischi finanziari - in relazione al ruolo svolto in seno al CdA, e in seno ai Comitati <i>Audit, Internal Control e Risk</i> e Investimenti.
Norma Sanzionatoria	art. 311- <i>sexies</i> , comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 173449/24 DEL 18 LUGLIO 2024

Destinatario	Bertolini Andrea, nella qualità, all'epoca dei fatti, di consigliere di amministrazione e membro del Comitato Investimenti di Eurovita s.p.a. (posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. 27 ottobre 2023), presso la residenza in Londra, Inghilterra e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marchetti Francesca, in Roma.
Violazione	combinato disposto artt. 30, 30- <i>bis</i> e 37- <i>ter</i> del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 5, 10, 17, 18 e 19 del regolamento IVASS 24/2016 e 5, commi 1 e 2, 17 e 19 del regolamento IVASS 38/2018; combinato disposto dell'art. 35- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento IVASS 34/2017; art. 47- <i>quater</i> , comma 1, del d.lgs. 209/2005; combinato disposto degli artt. 30- <i>bis</i> e 30- <i>ter</i> del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 4, del regolamento IVASS 32/2016 e degli artt. 17, commi 1 e 2, 18 e 19, comma 4, del regolamento IVASS 38/2018; combinato disposto dell'art. 36- <i>bis</i> , commi 1 e 5, del d.lgs. 209/2005 e dell'art. 40, comma 1, del regolamento IVASS 18/2016 - irregolarità accertate nell'ambito di accertamenti ispettivi presso la società Eurovita s.p.a., ora in lca, in materia di rischi finanziari - in relazione al ruolo svolto in seno al CdA e in seno al Comitato Investimenti.
Norma Sanzionatoria	art. 311- <i>sexies</i> , comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 173451/24 DEL 18 LUGLIO 2024

Destinatario	Stattin Erik, nella qualità, all'epoca dei fatti, di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Investimenti di Eurovita s.p.a. (posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. 27 ottobre 2023), presso la residenza in Roma e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marchetti Francesca, sempre in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 30, 30- <i>bis</i> e 37- <i>ter</i> del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 5, 10, 17, 18 e 19 del regolamento IVASS 24/2016 e 5, commi 1 e 2, 17 e 19 del regolamento IVASS 38/2018; combinato disposto dell'art. 35- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento IVASS 34/2017; art. 47- <i>quater</i> , comma 1, del d.lgs. 209/2005; combinato disposto degli artt. 30- <i>bis</i> e 30- <i>ter</i> del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 4, del regolamento IVASS 32/2016 e degli artt. 17, commi 1 e 2, 18 e 19, comma 4, del regolamento IVASS 38/2018; combinato disposto dell'art. 36- <i>bis</i> , commi 1 e 5, del d.lgs. 209/2005 e dell'art. 40, comma 1, del regolamento IVASS 18/2016 - irregolarità accertate nell'ambito di accertamenti ispettivi presso la società Eurovita s.p.a., ora in lca, in materia di rischi finanziari - in relazione al ruolo svolto in seno al CdA e in seno al Comitato Investimenti.
Norma Sanzionatoria	art. 311- <i>sexies</i> , comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 324.000,00 (trecentoventiquattromila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 176412/24 DEL 23 LUGLIO 2024

Destinatario	Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
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. 18 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 2022 al 28 febbraio 2023.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 59.000,00 (cinquantanovemila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 178379/24 DEL 24 LUGLIO 2024

Destinatario	Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia (già Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia), 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. 3.249 attestati di rischio nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 - su n. 612.179 attestati trasmessi complessivamente nello stesso periodo.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 11.000,00 (undicimila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 178383/24 DEL 24 LUGLIO 2024

Destinatario	Intesa Sanpaolo Vita s.p.a., con sede in Torino.
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. 23 posizioni nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2023.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 59.160,00 (cinquantanovemilacentosessanta/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 178387/24 DEL 24 LUGLIO 2024

Destinatario	Allianz Viva 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. 1.852 attestati di rischio nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 - su n. 210.412 attestati trasmessi complessivamente nello stesso periodo.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 11.000,00 (undicimila/00).

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIAR²

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 152383/24 DEL 19 GIUGNO 2024

Destinatario	Rinaldi Bernardo (RUI E000064656), in qualità di collaboratore nell'attività di distribuzione di Eqa Life s.r.l., presso la residenza in Verona. Delibera del Collegio di garanzia n. 3645 del 13 marzo 2024.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> , commi 1, 6 e 7, 119- <i>ter</i> e 120- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, lettera a), 55, commi 1 e 3, lettere a) e b), 56, comma 1, 57, 58, 59, 68- <i>novies</i> e 68- <i>decies</i> 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; - mancato rispetto delle regole di informativa precontrattuale.
Norma Sanzionatoria Sanzione	art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. censura.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 152430/24 DEL 19 GIUGNO 2024

Destinatario	Rota Tullio (RUI E000136939), in qualità di collaboratore nell'attività di distribuzione di Eqa Life s.r.l., presso la residenza in Alzano Lombardo (BG). Delibera del Collegio di garanzia n. 3645 del 13 marzo 2024.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> , commi 1, 6 e 7, 119- <i>ter</i> e 120- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, lettera a), 55, commi 1 e 3, lettere a) e b), 56, comma 1, 57, 58, 59, 68- <i>novies</i> e 68- <i>decies</i> 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; - mancato rispetto delle regole di informativa precontrattuale.
Norma Sanzionatoria Sanzione	art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. censura.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 161036/24 DEL 2 LUGLIO 2024

Destinatario	Carè Francesco (all'epoca dei fatti RUI E000653978), presso la residenza in Roncello (MB). Delibera del Collegio di garanzia n. 3655 del 24 aprile 2024.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria Sanzione	art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. richiamo.

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.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 161042/24 DEL 2 LUGLIO 2024

Destinatario	S & D Partners s.r.l.s. (RUI A000585358), con sede in Como. Delibera del Collegio di garanzia n. 3646 del 13 marzo 2024.
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 b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	censura.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 161046/24 DEL 2 LUGLIO 2024

Destinatario	Di Martino Alessandra Antonella (RUI A000311248), in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione di S & D Partners s.r.l.s., presso la residenza in Como. Delibera del Collegio di garanzia n. 3646 del 13 marzo 2024.
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 b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	censura.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 164393/24 DEL 5 LUGLIO 2024

Destinatario	Warzecha Bozena Maria (RUI A000064946), presso la residenza in Sant'Agata Li Battiati (CT). Delibera del Collegio di garanzia n. 3656 del 24 aprile 2024.
Violazione	artt. 117, 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54 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	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	radiazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 167172/24 DEL 10 LUGLIO 2024

Destinatario	Etisicura s.r.l. (RUI B000391497), con sede in Torino. Delibera del Collegio di garanzia n. 3651 del 3 aprile 2024.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, e 54, comma 1, 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. 170136/24 DEL 15 LUGLIO 2024

Destinatario	Valguarnera Mario Claudio (RUI B000683080), in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione di Etisicura s.r.l., presso la residenza in Sant'Agata Li Battiati (CT). Delibera del Collegio di garanzia n. 3651 del 3 aprile 2024.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, e 54, comma 1, 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. 170138/24 DEL 15 LUGLIO 2024

Destinatario Brogna Pietro (RUI B000668028), in qualità di amministratore delegato di Etisicura s.r.l., presso la residenza in Torino.
Delibera del Collegio di garanzia n. 3651 del 3 aprile 2024.

Violazione artt. 119-*bis* del d.lgs. 209/2005, e 54, comma 1, 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. 179879/24 DEL 26 LUGLIO 2024

Destinatario OVB Consulenza Patrimoniale s.r.l. (RUI A000061818), con sede in Verona.
Delibera del Collegio di garanzia n. 3647 del 20 marzo 2024.

Violazione artt. 119-*bis* del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, lettera a), 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. 179886/24 DEL 26 LUGLIO 2024

Destinatario Gargamelli Gionatan (RUI A000638649), in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione di OVB Consulenza Patrimoniale s.r.l., presso la residenza in Verona.
Delibera del Collegio di garanzia n. 3647 del 20 marzo 2024.

Violazione artt. 119-*bis* del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, lettera a), 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.

