

LE PIÙ IMPORTANTI SANZIONI IVASS AMMINISTRATIVE-PECUNIARIE-DISCIPLINARI

Bollettino MARZO 2017

ORDINANZA PROT. N. 53994/17 DEL 15 MARZO 2017

Destinatario Canti Arnaldo, presso la residenza in Saronno (VA).

Violazione combinato disposto degli artt. **183** del d.lgs. 209/2005 e **47** del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle **regole di diligenza, correttezza e trasparenza** nei confronti degli assicurati in n. 24 occasioni.

Importo sanzione euro **72.000,00** (settantaduemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 55086/17 DEL 16 MARZO 2017

Destinatario Leinardi Massimo, presso la residenza in Assemini (CA).

Violazione combinato disposto degli artt. **117** del d.lgs. 209/2005 e **54** del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. **183** del d.lgs. 209/2005 e **47** del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto dell'obbligo di **separazione patrimoniale**;

- mancato rispetto delle **regole di diligenza, correttezza e trasparenza** nei confronti degli assicurati in n. 9 occasioni.

Importo sanzione euro **30.000,00** (trentamila/00).

ORDINANZA PROT. N. 55093/17 DEL 16 MARZO 2017

Destinatario Gabrielli Rita, presso la residenza in Rimini.

Violazione combinato disposto degli artt. **117** del d.lgs. 209/2005 e **54** del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. **183** del d.lgs. 209/2005 e **47** del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto dell'obbligo di **separazione patrimoniale**;

- mancato rispetto delle **regole di diligenza, correttezza e trasparenza** nei confronti degli assicurati in n. 7 occasioni.

Importo sanzione euro **41.000,00** (quarantunomila/00).

ORDINANZA PROT. N. 59222/17 DEL 22 MARZO 2017

Destinatario SI.TO. s.r.l., società in fallimento, in persona del curatore fallimentare, dott. Spadavecchia Dario, presso il domicilio in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. **183** del d.lgs. 209/2005 e **47** del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle **regole di diligenza, correttezza e trasparenza** nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni.

Importo sanzione euro **7.000,00** (settemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 59226/17 DEL 22 MARZO 2017

Destinatario Sangalli Massimiliano, presso la residenza in Cernusco sul Naviglio (MI).

Violazione combinato disposto degli artt. **183** del d.lgs. 209/2005 e **47** del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle **regole di diligenza, correttezza e trasparenza** nei confronti degli assicurati in n. 5 occasioni.

Importo sanzione euro **10.000,00** (diecimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 63627/17 DEL 28 MARZO 2017

Destinatario BFT s.a.s. di Benedetti Davide e C., con sede in Torino e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Capuani Maria Luisa, sempre in Torino - in persona del socio accomandatario e rappresentante legale, sig. Benedetti Davide.

Violazione combinato disposto degli artt. **183** del d.lgs. 209/2005 e **47** del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle **regole di diligenza, correttezza e trasparenza** nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni.

Importo sanzione euro **6.000,00** (seimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 66026/17 DEL 30 MARZO 2017

Destinatario Rao Massimiliano, presso la residenza in Vairano Patenora (CE) e il domicilio in Raviscanina (CE).

Violazione combinato disposto degli artt. **183** del d.lgs. 209/2005 e **47** del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle **regole di diligenza, correttezza e trasparenza** nei confronti degli assicurati in n. 9 occasioni.

Importo sanzione euro **21.500,00** (ventunomilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 66027/17 DEL 30 MARZO 2017

Destinatario Bachini Giampiero, presso la residenza in Bibbiena (AR).

Violazione combinato disposto degli artt. **117** del d.lgs. 209/2005 e **54** del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. **183** del d.lgs. 209/2005 e **47** del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto dell'obbligo di **separazione patrimoniale**;

- mancato rispetto delle **regole di diligenza, correttezza e trasparenza** nei confronti degli assicurati in n. 57 occasioni.

Importo sanzione euro **58.000,00** (cinquantottomila/00).

ORDINANZA PROT. N. 66028/17 DEL 30 MARZO 2017

Destinatario Sai Mogliano Veneto s.n.c. di C. De Cleva & M. Lombardo, in persona del legale rappresentante e liquidatore, sig. De Cleva Carmine, presso la residenza in Salzano (VE) e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Righi Andrea, in Mestre (VE).

Violazione combinata disposto degli artt. **117** del d.lgs. 209/2005 e **54** del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. **183** del d.lgs. 209/2005 e **47** del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto dell'obbligo di **separazione patrimoniale** in n. **2** occasioni;
- mancato rispetto delle **regole di diligenza, correttezza e trasparenza** nei confronti degli assicurati in n. **8** occasioni.

Importo sanzione euro **66.667,00** (sessantaseimilaseicentosessantasette/00).

3 RADIAZIONI IVASS Bollettino MARZO 2017

Provvedimento di RADIAZIONE n. 0217416/16 del 21 novembre 2016

BIOLETTI Silvia (B000062097) - Procedimento disciplinare n. 3760 BIS (CIUF), ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di radiazione. FCADXIII.2.7.32/2016 - FFN719/2015

Con lettera del 9 febbraio 2016 l'IVASS Le ha comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell'adunanza dell'11 novembre 2016, ha assunto la deliberazione n. 2842/I (di cui si allega copia che è conforme all'originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. **183** del Codice delle Assicurazioni, nonché degli artt. **47** e **62** del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l'applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della **radiazione** ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c), e 2 del Codice delle Assicurazioni private.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Provvedimento di RADIAZIONE n. 0217419/16 del 21 novembre 2016

DI TOMMASO Amedeo (B000066517) - Procedimento disciplinare n. 3760 (CIUF), ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di radiazione. FCADXIII.2.7.31/2016 - FFN719/2015

Con lettera del 9 febbraio 2016 l'IVASS Le ha comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell'adunanza dell'11 novembre 2016, ha assunto la deliberazione n. 2841/I (di cui si allega copia che è conforme all'originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. **183** del Codice delle Assicurazioni, nonché degli artt. **47** e **62** del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l'applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della **radiazione** ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c), e 2 del Codice delle Assicurazioni private.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Provvedimento di RADIAZIONE n. 0218231/16 del 22 novembre 2016

ATTILI Roberto (già iscritto al RUI n. B000181565) Procedimento disciplinare 3774 bis (CIUF) - ex artt. 330 e 331 D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di radiazione. FCADXIII.2.7.57/2016 - FFN 611/2015

Con lettera del 23 febbraio 2016 l'IVASS Le ha comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare per violazione della normativa assicurativa.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, Sezione II, nell'adunanza del 29 settembre 2016, ha assunto la deliberazione n. 2837bis/II le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti del suddetto intermediario di assicurazione.

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento configurino violazione degli articoli **183** del Codice delle assicurazioni private e degli articoli **47** e **62** del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l'applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della **radiazione** ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2, Codice delle assicurazioni private nonché la **cancellazione**, della società d'intermediazione Consitalia sas di Attili Roberto & C. (RUI n. B000181565) dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell'articolo 330, comma 2, del medesimo Codice.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Rilevamento 13.05.2017