

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
95271/19	03.04.2019	Lombard International Assurance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia	combinato disposto degli artt. 7, comma 1, del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017 (di seguito d.lgs. 231/2007), 4 del regolamento ISVAP 41/2012 e 15 del regolamento IVASS 5/2014; degli artt. 7, comma 1, del d.lgs. 231/2007 e 14 del regolamento IVASS 5/2014; degli artt. 7, comma 1, del d.lgs. 231/2007, 4 e 11, comma 2, lettere j) e k), del regolamento ISVAP 41/2012; degli artt. 7, comma 1, del d.lgs. 231/2007, 11, comma 2, lettere c) ed e), e 13, comma 1, del regolamento ISVAP 41/2012; degli artt. 7, comma 1, del d.lgs. 231/2007 e delle disposizioni del regolamento IVASS 5/2014; degli artt. 7, comma 1, del d.lgs. 231/2007 e 14, commi 1 e 3, del regolamento IVASS 5/2014; degli artt. 7, comma 1, del d.lgs. 231/2007, 5, comma 4, lettera f), e 13, commi 1 e 3, del regolamento IVASS 5/2014 (accertamenti ispettivi), in relazione alle seguenti fattispecie: a) carenze degli assetti organizzativi e funzionali a presidio del rischio di riciclaggio, riconducibili all'insufficiente autonomia decisionale della Sede secondaria; b) omissione del controllo costante sulla complessiva operatività del cliente in occasione di una pluralità di richieste di riscatto; c) limitate prerogative della funzione Compliance/Antiriciclaggio della Sede secondaria; d) carenze dell'assetto organizzativo che non consente alla Sede secondaria di effettuare controlli sostanziali sulle funzioni esternalizzate; e) carenze nel processo di adeguata verifica della clientela riferite alla figura del beneficiario; f) carenze nel processo di profilatura e nel monitoraggio della clientela; g) carenze nel processo di adeguata verifica della clientela.	30.000,00 €
213442/19	02.09.2019	Admiral Europe Compañia de Seguros S.A. (già Admiral Insurance Company Ltd)	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. 820 attestati di rischio per il bimestre maggio-giugno 2018.	7.500,00 €

213445/19	02.09.2019	Absolute Insurance Broker s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore	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.	1.000,00 €
213457/19	02.09.2019	Assimoco s.p.a. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento Cooperativo	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. 6.716 attestati di rischio per il bimestre maggio-giugno 2018.	7.500,00 €
214770/19	04.09.2019	Allianz s.p.a.	art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione assicurativa relativa ad una polizza vita.	4.000,00 €
214773/19	04.09.2019	Alleanza Assicurazioni s.p.a.	art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione assicurativa relativa ad una polizza vita.	2.000,00 €
214793/19	04.09.2019	Crédit Agricole Assicurazioni s.p.a.	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. 1.085 attestati di rischio per il bimestre marzo-aprile 2018.	7.500,00 €
214795/19	04.09.2019	3P s.a.s. di Bustreo Lucio & Mario Roberto	combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all'Istituto, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.	1.000,00 €
214796/19	04.09.2019	Germanò & Germanò di Alessandro ed Antonino Germanò s.a.s.	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.	3.000,00 €
214797/19	04.09.2019	Area Brokers s.r.l.	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.	10.000,00 €
214801/19	04.09.2019	Russo Antonio	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. 11 occasioni.	11.000,00 €

214805/19	04.09.2019	La Rosa Antonino e C. s.n.c.	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.	5.500,00 €
214807/19	04.09.2019	Caiazza Giovanni & Ferraioli Giovanni s.n.c., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, sigg. Caiazza Giovanni e Ferraioli Giovanni	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. 3 occasioni.	4.000,00 €
215017/19	04.09.2019	Admiral Europe Compañia De Seguros S.A., in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l'Italia, Admiral Intermediary Services S.A.	combinato disposto dell'art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 2 e 6 del regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.	3.750,00 €
215043/19	04.09.2019	Admiral Europe Compañia de Seguros S.A., in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l'Italia, Admiral Intermediary Services S.A.	combinato disposto dell'art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 2 e 6 del regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.	3.750,00 €
215941/19	05.09.2019	Generali Italia s.p.a.	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	4.050,00 €
215963/19	05.09.2019	Generali Italia s.p.a.	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. 5.409 attestati di rischio per il bimestre gennaio-febbraio 2018.	7.500,00 €
215968/19	05.09.2019	Assicurazioni Generali s.p.a.	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. 212 attestati di rischio per il bimestre marzo-aprile 2018.	7.500,00 €
217281/19	09.09.2019	Galzarano Luigi	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.	1.000,00 €
217282/19	09.09.2019	Adler Group s.r.l.	combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all'Istituto, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.	2.000,00 €

217286/19	09.09.2019	Strategica Insurance Management s.r.l.	combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all'Istituto, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.	1.000,00 €
219629/19	12.09.2019	CI.SA s.n.c. di Serraglini Alessandro & C.	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. 2 occasioni.	4.000,00 €
219711/19	12.09.2019	Lusetti Claudio	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 20 occasioni; - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.	25.000,00 €
221589/19	16.09.2019	Generali Italia s.p.a.	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	3.780,00 €
221766/19	16.09.2019	Trotta Paolo	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.	10.000,00 €
222211/19	17.09.2019	UnipolSai s.p.a.	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	420,00 €
222219/19	17.09.2019	UnipolSai s.p.a.	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	20.000,00 €

222928/19	18.09.2019	UnipolSai s.p.a.	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	2.835,00 €
222930/19	18.09.2019	UnipolSai s.p.a.	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	20.000,00 €
227003/19	25.09.2019	UnipolSai s.p.a.	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro 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.	700,00 €
227015/19	25.09.2019	Millunzi Assicurazioni & Co. s.a.s.	combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all'Istituto, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.	2.000,00 €
227020/19	25.09.2019	Ferrante Manuel	combinato disposto degli artt. 183 e 120 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 47 e 52 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati, di informativa precontrattuale e di adeguatezza dei contratti offerti in n. 10 occasioni.	10.000,00 €
227057/19	25.09.2019	Dadomo Ugo	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.	3.000,00 €
227068/19	25.09.2019	SBA Broker s.r.l.	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. 23 occasioni.	24.000,00 €
227072/19	25.09.2019	Piuimpresse s.r.l.	combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all'Istituto, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.	1.000,00 €

227074/19	25.09.2019	La Parisienne S.A.	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. 68 attestati di rischio per il bimestre luglio-agosto 2017.	3.333,33 €
227085/19	25.09.2019	UnipolSai s.p.a.	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	20.000,00 €