

Del 12 giugno 2017



## NORMATIVA FINANZIARIA

### *Normativa UE*

- ✓ **MIFID II:** PUBBLICATI I REGOLAMENTI DI ESECUZIONE (UE) 2017/953, 2017/980 E 2017/981
- ✓ **MIFID II/MIFIR:** PUBBLICATO UN AGGIORNAMENTO DELLE Q&A ESMA
- ✓ **EMIR:** PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/979
- ✓ **CRR/EMIR:** PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/954
- ✓ **CSDR (CENTRAL SECURITIES DEPOSITORIES REGULATION):** PUBBLICATE LE TRADUZIONI NELLE LINGUE UFFICIALI UE DEGLI ORIENTAMENTI ESMA

## NORMATIVA ASSICURATIVA

### *Normativa UE*

- ✓ **SOLVENCY II:** PUBBLICATO UN AGGIORNAMENTO DELLE Q&A EIOPA

### *Normativa Italiana*

- ✓ **RELAZIONE ANNUALE ANTIRICICLAGGIO:** IVASS PUBBLICA UNA LETTERA AL MERCATO

## NORMATIVA FINANZIARIA

### **MIFID II: PUBBLICATI I REGOLAMENTI DI ESECUZIONE (UE) 2017/953, 2017/980 E 2017/981**

In data 7 giugno 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2017/953](#) del 6 giugno 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione a norma dell'art. 58, par. 7, della Direttiva 2014/65/UE ("MIFID II").

In data 10 giugno 2017, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea:

- il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2017/980](#) del 7 giugno 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione nelle attività di vigilanza, per le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti conformemente agli artt. 80, par. 4, e 81, par. 4, alla MIFID II;
- il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2017/981](#) del 7 giugno 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la consultazione delle altre autorità competenti prima di concedere l'autorizzazione a norma dell'art. 84, par. 4, della MIFID II.

I Regolamenti entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e saranno applicabili a decorrere dal 3 gennaio 2018.

### **MIFID II/MiFIR: PUBBLICATO UN AGGIORNAMENTO DELLE Q&A ESMA**

In data 6 giugno 2017, l'ESMA ha pubblicato un aggiornamento delle [Q&A](#) in materia di protezione degli investitori ai sensi della Direttiva 2014/65/UE ("MIFID II") e del Regolamento (UE) n. 600/2014 ("MIFIR").

In particolare, l'aggiornamento ha introdotto 14 ulteriori Q&A in tema di:

- *post-sale reporting*;
- informativa sui costi e oneri;
- appropriatezza/strumenti finanziari complessi.

### **EMIR: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/979**

In data 10 giugno 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento delegato \(UE\) 2017/979](#) del 2 marzo 2017 che modifica l'art. 1, par. 4, lett. c), del Regolamento (UE) n. 648/2012 ("EMIR") sugli strumenti derivati OTC, le



controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati.

In particolare, il provvedimento ha aggiunto le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di Australia, Canada, Hong Kong, Messico, Singapore e Svizzera, nell'elenco dei soggetti esonerati dagli obblighi di compensazione e segnalazione stabiliti dall'EMIR.

Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

#### **CRR/EMIR: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/954**

In data 7 giugno 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2017/954](#) del 6 giugno 2017 sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR") e Regolamento (UE) n. 648/2012 ("EMIR").

In particolare, i periodi transitori di quindici mesi di cui all'art. 497, par. 2, del CRR, e dell'art. 89, par. 5-bis, dell'EMIR, sono stati prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 dicembre 2017.

Il Regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

#### **CSDR (CENTRAL SECURITIES DEPOSITORIES REGULATION): PUBBLICATE LE TRADUZIONI NELLE LINGUE UFFICIALI UE DEGLI ORIENTAMENTI ESMA**

In data 8 giugno 2017, l'ESMA ha pubblicato le traduzioni nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea degli [Orientamenti](#) sulle regole e procedure dei depositari centrali di titoli (CSD) da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti ai sensi dell'art. 41 del Regolamento (UE) n. 909/2014 ("CSDR").

In particolare, gli Orientamenti mirano a garantire che i CSD definiscano e applichino regole e procedure chiare ed efficaci per gestire l'inadempimento dei partecipanti.

Gli Orientamenti si applicano due mesi dopo la loro pubblicazione nelle lingue ufficiali dell'UE.

## NORMATIVA ASSICURATIVA

### **SOLVENCY II: PUBBLICATO UN AGGIORNAMENTO DELLE Q&A EIOPA**

In data 8 giugno 2017, l'EIOPA ha aggiornato le proprie [Q&A](#) relative:

- ai modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli;
- alla lista di governi regionali e autorità locali ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale.

### **RELAZIONE ANNUALE ANTIRICICLAGGIO: IVASS PUBBLICA UNA LETTERA AL MERCATO**

In data 5 giugno 2017, l'IVASS ha pubblicato una [Lettera al mercato](#) avente ad oggetto la relazione annuale della funzione antiriciclaggio in materia di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 231/2007 attuativo della Direttiva 2005/60/CE ("III Direttiva AML") e dell'art. 15 del testo di decreto legislativo di implementazione della Direttiva (UE) 2015/849 ("IV Direttiva AML"), approvato in esame definitivo dal Governo e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In particolare, la funzione antiriciclaggio dovrà riportare gli esiti dell'esercizio di autovalutazione nella Relazione annuale di cui al Regolamento IVASS n. 41/2012, descrivendo, in un apposito capitolo, le fasi del processo, le funzioni coinvolte, i dati e le informazioni alla base delle valutazioni effettuate, i risultati ottenuti e le azioni di adeguamento eventualmente necessarie.

Le imprese dovranno trasmettere a IVASS le informazioni compilate sulla base delle istruzioni riportate nell'allegato 2:

- entro il 30 giugno 2017, limitatamente alla Sezione 5 (Intermediari);
- entro il 10 novembre 2017, in relazione a tutte le altre sezioni;
- nel caso di gruppi assicurativi, la capogruppo è tenuta a inviare i dati riferiti al gruppo assicurativo e i dati riferiti ad ogni singola compagnia.

Sono tenute all'adempimento degli obblighi di segnalazione:

- le imprese con sede legale in Italia;
- le imprese italiane con sede legale in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo;
- le imprese italiane con sede legale in uno Stato terzo.