

Aggiornamento normativo

n. 291 / 2019

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. **Normativa europea**

- ✓ **CSDR**: pubblicato un aggiornamento alle Q&A
- ✓ **EMIR**: pubblicata una rettifica al Regolamento delegato
- ✓ **EMITTENTI**: pubblicate le modifiche al Regolamento Consob
- ✓ **MiFID II**: ESMA non rinnova il divieto temporaneo di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie

Imprese di assicurazione

II. **Normativa italiana**

- ✓ **ANTIRICICLAGGIO**: pubblicate due lettere al mercato
- ✓ **POLIZZE DORMIENTI**: pubblicata una lettera al mercato

Emittenti quotati

III. **Normativa italiana**

- ✓ **BORSA ITALIANA**: pubblicato un avviso relativo al segmento professionale del mercato MOT



Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ CSDR: PUBBLICATO UN AGGIORNAMENTO ALLE Q&A

In data 1° luglio 2019, l'ESMA ha pubblicato un [aggiornamento](#) alle proprie Q&A relative all'implementazione del Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli ("CSDR").

In particolare, è stata introdotta una Q&A in materia di obblighi di *reporting* in capo agli internalizzatori di regolamento.

✓ EMIR: PUBBLICATA UNA RETTIFICA AL REGOLAMENTO DELEGATO

In data 3 luglio 2019, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea una [rettifica](#) del Regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 ("EMIR") sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale.

La rettifica riguarda una delle classi di attività cui appartengono le garanzie ammissibili dalla controparte centrale.

✓ EMITTENTI: PUBBLICATE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONSOB

In data 28 giugno 2019, Consob ha posto in consultazione alcune [modifiche](#) al Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") relative all'attuazione della delega contenuta nell'articolo 120, comma 4-*bis*, del TUF, concernente l'obbligo di effettuare la dichiarazione delle intenzioni per coloro che acquistano una partecipazione rilevante al capitale di un emittente quotato (c.d. norma "anti-scorrerie").

Il termine ultimo per l'invio di eventuali commenti e osservazioni è stato fissato al 17 luglio 2019.

✓ MIFID II: ESMA NON RINNOVA IL DIVIETO TEMPORANEO DI COMMERCIALIZZAZIONE, DISTRIBUZIONE O VENDITA DI OPZIONI BINARIE

In data 1° luglio 2019, ESMA ha reso noto di [non aver rinnovato](#) il divieto temporaneo di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio disposto, da ultimo, con la Decisione (EU) 2019/509, dal momento in cui la maggior parte delle Autorità nazionali competenti ha adottato misure nazionali permanenti di *product intervention* relative alle opzioni binarie.

Imprese di assicurazione

II. Normativa italiana

✓ ANTIRICICLAGGIO: PUBBLICATE DUE LETTERE AL MERCATO

In data 19 giugno 2019, l'IVASS ha pubblicato due lettere al mercato con le quali richiede alle imprese informazioni utili a IVASS ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza in materia antiriciclaggio, secondo un approccio fondato sul rischio.

In particolare, l'IVASS richiede alle imprese di assicurazione:

- con sede legale in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo, [informazioni standardizzate](#) sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami Vita in regime di libera prestazione di servizi, nell'esercizio 2018.
Il termine ultimo per l'invio dell'informativa è fissato al 30 settembre 2019.
- operanti in Italia nei rami vita, un [insieme di informazioni](#), strutturate in 6 sezioni relative a (i) modello organizzativo, (ii) premi, (iii) prestazioni liquidate, (iv) gestione e controllo, (v) intermediari, (vi) esito dell'esercizio di autovalutazione con riferimento all'esercizio 2018.
Il termine ultimo per l'invio delle informazioni è fissato al 30 settembre 2019.

✓ POLIZZE DORMIENTI: PUBBLICATA UNA LETTERA AL MERCATO

In data 27 giugno 2019, l'IVASS ha pubblicato una [lettera al mercato](#) per chiedere alle imprese di compilare un prospetto contenente i dati, riferiti sia alle polizze risvegliate a seguito delle rilevazioni IVASS che di quelle autonomamente rinvenute dalle imprese a seguito dell'applicazione dei nuovi processi previsti dai piani di azione approvati.

Il termine ultimo per l'invio del prospetto è fissato al 12 luglio 2019.

Emittenti quotati

III. Normativa italiana

- ✓ BORSA ITALIANA: PUBBLICATO UN AVVISO RELATIVO AL SEGMENTO PROFESSIONALE DEL MERCATO MOT

In data 5 luglio 2019, Borsa Italiana, con [avviso n. 14666](#), ha reso noto che, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2017/1129 ("Regolamento Prospetto"), gli emittenti che chiedano l'ammissione alle negoziazioni sul segmento professionale del Mercato MOT di Borsa Italiana avranno la facoltà, per i prospetti pubblicati a partire dal 21 luglio 2019, di utilizzare per l'ammissione alla negoziazione il prospetto semplificato previsto dal Regolamento Prospetto.

Tale Regolamento, infatti, prevede un trattamento semplificato distinto per i titoli diversi dai titoli di capitale ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e concepiti per gli investitori qualificati, come nel caso del segmento professionale del Mercato MOT.