

Aggiornamento normativo

n. 332 / 2020

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa italiana

- ✓ **BREXIT:** pubblicata una comunicazione di Banca d'Italia
- ✓ **EMERGENZA COVID-19:** prorogati i termini per le segnalazioni dovute ai fini della pianificazione della risoluzione
- ✓ **EMERGENZA COVID-19:** pubblicate alcune FAQ della Consob
- ✓ **REGOLAMENTO MERCATI:** pubblicate alcune modifiche
- ✓ **SOCIETÀ DI INVESTIMENTO SEMPLICE:** in consultazione le disposizioni di Banca d'Italia e Consob



Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa italiana

✓ **BREXIT: PUBBLICATA UNA COMUNICAZIONE DI BANCA D'ITALIA**

In data 30 aprile 2020, la Banca d'Italia ha pubblicato una [comunicazione](#) rivolta agli intermediari del Regno Unito nella quale l'Autorità ricorda le caratteristiche del regime applicabile al Regno Unito quale paese terzo e richiama tutti gli intermediari britannici operanti in Italia ad adempiere agli obblighi di informazione nei confronti della clientela circa i riflessi sui rapporti in essere.

✓ **EMERGENZA COVID-19: PROROGATI I TERMINI PER LE SEGNALAZIONI DOVUTE AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

In data 28 aprile 2020, Banca d'Italia ha pubblicato una [comunicazione](#) con la quale ha stabilito uno slittamento dei termini per effettuare alcune segnalazione dovute ai fini della pianificazione della risoluzione ai sensi del Regolamento n. 2018/1624, in modo da agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli intermediari non bancari vigilati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

In particolare, Banca d'Italia ha comunicato – conformemente alla decisione assunta a livello europeo dall'EBA – quale Autorità di risoluzione per le banche, gruppi bancari meno significativi, SIM e gruppi di SIM, che:

- le banche e i gruppi bancari soggetti a obblighi semplificati, tenuti al solo obbligo di compilazione del *template* Z.02.00, dovranno trasmettere tale segnalazione entro la scadenza originariamente prevista del 30 aprile 2020;
- tutti gli intermediari non soggetti a obblighi semplificati potranno inviare le informazioni dovute ai sensi del citato Regolamento entro un mese dalla scadenza regolamentare prevista, ad eccezione dei *template* Z.02.00 e Z.04.00, che andranno inviati entro la scadenza originaria del 30 aprile 2020.

✓ **EMERGENZA COVID-19: PUBBLICATE ALCUNE FAQ DELLA CONSOB**

In data 29 aprile 2020, la Consob ha pubblicato alcune [FAQ](#) di ulteriore chiarimento rispetto ai profili esaminati nella Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020 avente ad oggetto "COVID-19 - Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Comunicazione in merito alle assemblee delle società con azioni quotate".

✓ **REGOLAMENTO MERCATI: PUBBLICATE ALCUNE MODIFICHE**

In data 30 aprile 2020, la Consob ha pubblicato la [Delibera n. 21339](#) con cui apporta modifiche al Regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati ("Regolamento Mercati").

In particolare, le modifiche introducono un nuovo comma nell'art. 9 del Regolamento Mercati relativo ai *tick* di negoziazione sugli strumenti finanziari.

Le modifiche entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della Delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

✓ SOCIETÀ DI INVESTIMENTO SEMPLICE: IN CONSULTAZIONE LE DISPOSIZIONI DI BANCA D'ITALIA E CONSOB

In data 30 aprile 2020, la Banca d'Italia e la Consob hanno posto in [consultazione](#) le disposizioni riguardanti gli "Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob per le società di investimento semplice" (SiS) di cui all'art. 1, co. 1, lett. i-*quarter* del d.lgs. n. 58/1998 (TUF).

Il termine ultimo per l'invio di eventuali commenti e osservazioni è stato fissato per il 29 luglio 2020.