

**SEGNALAZIONI DI OPERATIVITA' DA PARTE DI SOGGETTI NON ISCRITTI IN
ALBI E/O ELENCHI TENUTI DALLA BANCA D'ITALIA E NON ABILITATI A
SVOLGERE ATTIVITA' IN ITALIA**

❖ **Capital4bank**

Si segnala che la "Capital4bank" non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta autorizzata o abilitata a svolgere attività finanziaria in Italia.

❖ **Sfac Credit Guarantee Company Ltd (precedenti denominazioni: Nissay Dowa Guarantee Company Ltd e Siac Re Guarantee Company Ltd)**

Si segnala che la "Sfac Credit Guarantee Company Ltd" con sede legale a Birmingham (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

❖ **Bolton First Credit**

Si segnala che la "Bolton First Credit" non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia e non risulta autorizzata o abilitata a svolgere attività finanziaria in Italia e, in particolare, a rilasciare garanzie nei confronti del pubblico.

❖ **SMP Merchant**

Si segnala che la "SMP Merchant" con sede in Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

❖ **CSC Compagnia Svizzera Cauzioni SA**

Si segnala che la "CSC Compagnia Svizzera Cauzioni SA" con sede in Lugano (Svizzera) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Lloyds VA Group Ltd**

Si segnala che la "Lloyds VA Group Ltd" con sede in Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca

d'Italia né risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

❖ **Allied RE Credit Ltd**

Si segnala che la "Allied RE Credit Ltd" con sede in Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

❖ **UVB Banco ZRT**

Si segnala che la "UVB Banco ZRT" con sede in Budapest (Ungheria) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta abilitata a svolgere attività bancaria o finanziaria in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

❖ **Fideuram Ltd**

Si segnala che la "Fideuram Ltd" con sede in Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

❖ **Ansbacher Europe Limited**

Si segnala che la "Ansbacher Europe Ltd" con sede in Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

❖ **Ansbacher & Co. Limited**

Si segnala che la "Ansbacher & Co. Limited" con sede legale in Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia e, a decorrere dal 1° maggio 2012, non risulta più abilitata a svolgere l'attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi.

❖ **Banca Investimenti Euromediterranea S.A.**

Si segnala che la "Banca Investimenti Euromediterranea" con sede legale nella Repubblica Dominicana non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **International Co.Fid. Spa**

Si segnala che la "International Co.Fid. Spa" non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Andromeda Limited SA**

Si segnala che la "Andromeda Limited SA" non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

❖ **Goldbex International S.L.**

Si segnala che la "Goldbex International S.L." non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia e non risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

❖ **Securitas Aurum Ltd**

Si segnala che la "Securitas Aurum Ltd" non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia e non risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

❖ **The Lyon Investments Spa**

Si segnala che la "The Lyon Investments Spa" non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Unifides LTD**

Si segnala che la "Unifides Ltd" non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia e non risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

❖ **Posta Popolare della Sardegna**

❖ **Posta Europea**

Si segnala che la "Posta Popolare della Sardegna" e la "Posta Europea" non sono iscritte in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **CrediBanca**

Si segnala che la "CrediBanca" non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Orkin Financial Services Ltd**

Si segnala che la "Orkin Financial Services Ltd" con sede legale in Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

❖ **Vikay Financial Services Ltd**

Si segnala che la "Vikay Financial Services Ltd" con sede legale in Wembley (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

❖ **Victoria Bank Ltd**

Si segnala che la "Victoria Bank Ltd" (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta abilitata a svolgere attività bancaria o finanziaria in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

❖ **Banca Re Mida**

Si segnala che la "Banca Re Mida" non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Arca Invest SGR SPA**

Si segnala che la "Arca Invest SGR SpA" di Voghera (PV) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

Tale società va distinta da: "Arca SGR SpA" con sede in via Mosè Bianchi, 6 - Milano, che è stata invece regolarmente iscritta nell'albo delle società di gestione del risparmio con cod. meccanografico 15008 fino al 6.9.2016.

❖ **Italfinanziaria Spa**

Si segnala che la "Italfinanziaria Spa" di Roma non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Development & Holding Bank of Belize**

Si segnala che la "Development & Holding Bank of Belize" non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Banca Magnolia**

Si segnala che la "Banca Magnolia" non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Fincredit Spa**

Si segnala che la "Fincredit Spa" di Aversa (CE) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Banca Internazionale di Credito**

Si segnala che la "Banca Internazionale di Credito" di Pescara non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Avatar Spa**

Si segnala che la "Avatar Spa" di Sant'Ilario d'Enza (RE) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Ensign Union plc**

Si segnala che la "Ensign Union plc" di Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia e non risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in Italia in regime di libera prestazione di servizi.