

Variazioni agli albi ed elenchi di Vigilanza
Luglio 2016
Variazioni agli albi Banche, SGR, Istituti di Pagamento, Istituti di moneta elettronica, Intermediari finanziari ex art. 106 TUB (c.d. Albo unico) e all'Elenco degli operatori di microcredito ex art. 111 TUB

Evento	ABI	Intermediario	ABI	Intermediario attivo/Nuova denominazione	Sede	Data evento
Iscrizione	3623	BANK OF COMMUNICATIONS (LUXEMBOURG) S.A.			ROMA - (Stato casa madre LUSSEMBURGO)	15-04-2016
Cancellazione per liquidazione coatta amministrativa	5037	BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE CALABRE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI				01-06-2016
Variazione della denominazione	3057	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED - MILAN BRANCH	3057	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL DAC BANK - MILAN BRANCH		15-06-2016
Cancellazione per liquidazione volontaria	7100	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA CONTEA DI MODICA SOCIETA' COOPERATIVA				18-06-2016
Iscrizione	7075	BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA			PERUGIA - Dir.Gen CITTA' DELLA PIEVE (PG)	01-07-2016
Cancellazione per fusione per unione	8630	CREDITO COOPERATIVO UMBRO - BCC MANTIGNANA - SOCIETA' COOPERATIVA	7075	BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016
Cancellazione per fusione per unione	7075	CREDIUMBRIA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	7075	BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016
Iscrizione	8325	BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA SIGNA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA			FIRENZUOLA (FI) - Dir.Gen IMPRUNETA (FI)	01-07-2016
Cancellazione per fusione per unione	8591	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI IMPRUNETA - BANCO FIORENTINO - SOCIETA' COOPERATIVA	8325	BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA SIGNA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016
Cancellazione per fusione per unione	8866	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SIGNA - SOCIETA' COOPERATIVA	8325	BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA SIGNA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016
ALBO DELLE BANCHE						
Cancellazione per fusione per unione	8325	BANCA DEL MUGELLO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	8325	BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA SIGNA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016
Iscrizione	8441	CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE - SOCIETA' COOPERATIVA			CARAVAGGIO (BG)	01-07-2016
Cancellazione per fusione per unione	8771	CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO - CASSA RURALE - SOCIETA' COOPERATIVA	8441	CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE - SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016
Cancellazione per fusione per unione	8441	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA	8441	CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE - SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016
Iscrizione	8489	BANCA VALDICHIANA - CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA			CHIUSI (SI) - Dir.Gen MONTEPULCIANO (SI)	01-07-2016
Cancellazione per fusione per unione	8670	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPULCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA	8489	BANCA VALDICHIANA - CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016
Cancellazione per fusione per unione	8489	BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO TOSCO-UMBRO - SOCIETA' COOPERATIVA	8489	BANCA VALDICHIANA - CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016
Cancellazione per incorporazione	7026	BANCA DI TERAMO DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	8473	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA		01-07-2016
Cancellazione per incorporazione	7114	BANCA DEGLI ERNICI - DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	8717	CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PALIANO SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016
Cancellazione per incorporazione	8013	CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	8304	CASSA RURALE DI TRENTO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016

Variazioni agli albi ed elenchi di Vigilanza

Luglio 2016

Variazioni agli albi Banche, SGR, Istituti di Pagamento, Istituti di moneta elettronica, Intermediari finanziari ex art. 106 TUB (c.d. Albo unico) e all'Elenco degli operatori di microcredito ex art. 111 TUB

Evento	ABI	Intermediario	ABI	Intermediario attivo/Nuova denominazione	Sede	Data evento
Cancellazione per incorporazione	8039	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SASSANO SOCIETA' COOPERATIVA	8154	BANCA DEL CILENTO DI SASSANO E VALLO DI DIANO E DELLA LUCANIA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016
Variazione della denominazione	8154	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	8154	BANCA DEL CILENTO DI SASSANO E VALLO DI DIANO E DELLA LUCANIA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016
Cancellazione per incorporazione	8043	CASSA RURALE DI CALDONAZZO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	8178	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016
Cancellazione per incorporazione	8121	CASSA RURALE DI LEVICO TERME - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	8178	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016
Cancellazione per incorporazione	8316	CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNANO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	8178	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016
Variazione della denominazione	8178	CASSA RURALE DI PERGINE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	8178	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016
Cancellazione per incorporazione	8145	CASSA RURALE MORI - BRENTONICO - VAL DI GRESTA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	8016	CASSA RURALE ALTO GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016
Cancellazione per incorporazione	8436	BANCA DI CAPRANICA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	8327	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016
Cancellazione per incorporazione	8446	BANCA AREA PRATESE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	8673	CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO S.C.		01-07-2016
Cancellazione per incorporazione	8486	BANCA DI PISTOIA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	8673	CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO S.C.		01-07-2016
Cancellazione per incorporazione	8466	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO - SOCIETA' COOPERATIVA	8454	CREDITO PADANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016
Variazione della denominazione	8454	BANCA CREMONESE CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA	8454	CREDITO PADANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA		01-07-2016
Cancellazione per incorporazione	8682	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ALTO CASERTANO E BASSO FRUSINATE SOCIETA' COOPERATIVA	8987	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI		01-07-2016
Variazione della denominazione	8987	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 'SAN VINCENZO DE' PAOLI' DI CASAGIOVE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	8987	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI		01-07-2016
Cancellazione per incorporazione	6060	TERCAS-CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA TERCAS SPA)	5424	BANCA POPOLARE DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI		18-07-2016
Cancellazione per incorporazione	6245	BANCA CARIFE S.P.A. (IN BREVE BANCA CARIFE)	5424	BANCA POPOLARE DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI		18-07-2016
Iscrizione	19164	FACTORCOOP SPA			CASALECCHIO DI RENO (BO)	05-04-2016
Iscrizione	19525	CONFIDI IMPRESE TOSCANE - SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI			FIRENZE	01-06-2016
Iscrizione	19506	COFIDI VENEZIANO SOCIETA' COOPERATIVA - CONFIDI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI			MARCON (VE)	08-06-2016
Iscrizione	19248	GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI SPA			MONDOVI' (CN)	13-06-2016
Iscrizione	33610	SACE FCT SPA UNIPERSONALE			MILANO	14-06-2016

Variazioni agli albi ed elenchi di Vigilanza
 Luglio 2016

Variazioni agli albi Banche, SGR, Istituti di Pagamento, Istituti di moneta elettronica, Intermediari finanziari ex art. 106 TUB (c.d. Albo unico) e all'Elenco degli operatori di microcredito ex art. 111 TUB

	Evento	ABI	Intermediario	ABI	Intermediario attivo/Nuova denominazione	Sede	Data evento
ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB (C.D. "ALBO UNICO")	Iscrizione	19411	HYPO-VORARLBERG LEASING SPA			BOLZANO	16-06-2016
	Iscrizione	33318	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA			GENOVA	21-06-2016
	Iscrizione	19556	CREDITAGRI ITALIA ENTE DI GARANZIA FIDI ED ASSISTENZA TECNICA E FINANZIARIA NEL SETTORE AGRICOLO ED AGROALIMENTARE SCPA			ROMA	30-06-2016
	Iscrizione	32976	BBVA FINANZIA SPA			ROMA	01-07-2016
	Iscrizione	33023	SIGLA SRL			CONEGLIANO (TV)	05-07-2016
	Iscrizione	32946	HETA ASSET RESOLUTION ITALIA			TAVAGNACCO (UD)	06-07-2016
	Iscrizione	19552	CONFIDICOOP MARCHE - SOCIETA' COOPERATIVA			ANCONA	08-07-2016
	Iscrizione	19554	COFIDI.IT SOC. COOP.			BARI	08-07-2016
	Iscrizione	33685	IRFIS - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA			PALERMO	08-07-2016
	Iscrizione	31013	INSTACREDIT S.P.A.			MILANO	12-07-2016
	Iscrizione	19544	COFITER			BOLOGNA	14-07-2016
	Iscrizione	19444	COFIDIS S.P.A.			MILANO	27-07-2016
ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB (C.D. "ALBO UNICO") - SEZIONE SEPARATA DELLE SOCIETA' FIDUCIARIE	Iscrizione	19446	CORDUSIO - SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI			MILANO	28-06-2016
ALBO EX ART. 35 TUF - SEZIONE SOCIETA' DI GESTIONE UE	Variazione della denominazione	23797	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT	23797	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.		11-03-2016
ALBO EX ART. 35 TUF - SEZIONE GESTORI DI FIA UE	Iscrizione	23797	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.			MILANO (Stato casa madre BELGIO)	11-03-2016
ALBO DELLE SGR EX ART. 35 TUF - SEZIONE GESTORI DI FIA	Cancellazione per liquidazione coatta amministrativa	15288	AXIA IMMOBILIARE SGR S.P.A.				25-06-2015
	Iscrizione	15343	CGM ITALIA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.			MILANO	09-06-2016
	Iscrizione	15344	PRAESIDIUM SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI			MILANO	19-07-2016
	Iscrizione	15345	INSEC EQUITY PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.			MILANO	27-07-2016
ALBO IP ART.114-SEPTIES TUB	Variazione della denominazione	19312	SERVIZI TELEMATICI FINANZIARI PER IL TERZIARIO SPA	19312	SETEFI SERVICES S.P.A.		01-01-2016
	Variazione della denominazione	36032	HERBON ENVIOS EP S.A. UNIPERSONAL	36032	PAY-ONE 911 E.P.S.A.		11-07-2016

Variazioni agli albi ed elenchi di Vigilanza
Luglio 2016
Variazioni all'albo dei gruppi bancari e dei gruppi di SIM

Evento	Gruppo	ABI	Componente	Nuova denominazione	Sede	Data evento
Iscrizione Gruppo	GRUPPO BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE					02-05-2016
Iscrizione Capogruppo	GRUPPO BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE	3266	BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. IN BREVE BANCA FININT S.P.A.		CONEGLIANO (TV)	02-05-2016
Iscrizione Componente	GRUPPO BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE	32456	SECURITISATION SERVICES SPA		CONEGLIANO (TV)	02-05-2016
Iscrizione Componente	GRUPPO BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE	15210	FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR S.P.A.		CONEGLIANO (TV)	02-05-2016
Iscrizione Componente	GRUPPO BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE		FININT & PARTNERS S.R.L.		CONEGLIANO (TV)	02-05-2016
Iscrizione Componente	GRUPPO BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE		FININT CORPORATE ADVISORS S.R.L.		CONEGLIANO (TV)	02-05-2016
Iscrizione Componente	GRUPPO BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE		FINVEST FIDUCIARIA - S.R.L.		CONEGLIANO (TV)	02-05-2016
Cancellazione Componente	GRUPPO BANCARIO ICCREA	32724	FDR GESTIONE CREDITI SPA			12-05-2016
Iscrizione Componente	GRUPPO BANCA FARMAFACTORING		DEBT-RNT SP.ZO.O.		LODZ (POLONIA)	03-06-2016
Iscrizione Componente	GRUPPO BANCA FARMAFACTORING		KANCELARIA PRAWNICZA KARNNOWSKI I WSPOLNIK SP.K.		LODZ (POLONIA)	03-06-2016
Iscrizione Componente	GRUPPO BANCA FARMAFACTORING		MAGELLAN CENTRAL EUROPE S.R.O.		BRATISLAVA (REPUBBLICA SLOVACCA)	03-06-2016
Iscrizione Componente	GRUPPO BANCA FARMAFACTORING		MAGELLAN CESKA REPUBLIKA S.R.O.		PRAGA (REPUBBLICA CECA)	03-06-2016
Iscrizione Componente	GRUPPO BANCA FARMAFACTORING		MAGELLAN S.A.		LODZ (POLONIA)	03-06-2016
Iscrizione Componente	GRUPPO BANCA FARMAFACTORING		MEDFINANCE S.A.		LODZ (POLONIA)	03-06-2016
Iscrizione Componente	GRUPPO BANCA FARMAFACTORING		MEDIONA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA		VARSAVIA (POLONIA)	03-06-2016
Iscrizione Componente	GRUPPO BANCA FARMAFACTORING		RESTRUKTURYZACYJNA KANCELARIA PRAWNICZA KARNOWSKI I WSPOLNIK SP.K.		LODZ (POLONIA)	03-06-2016
Cancellazione Gruppo	GRUPPO BANCA DELLA NUOVA TERRA					14-06-2016
Cancellazione Capogruppo	GRUPPO BANCA DELLA NUOVA TERRA	3269	BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A.			14-06-2016

ALBO DEI GRUPPI BANCARI

Variazioni agli albi ed elenchi di Vigilanza
Luglio 2016
Variazioni all'albo dei gruppi bancari e dei gruppi di SIM

	Evento	Gruppo	ABI	Componente	Nuova denominazione	Sede	Data evento
	Cancellazione Componente	GRUPPO BANCA DELLA NUOVA TERRA		BNTCONSULTING S.P.A.			14-06-2016
	Iscrizione Componente	GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE (IN FORMA ABBREVIATA GRUPPO UBI BANCA)		KEDOMUS SRL		BRESCIA	21-06-2016
	Iscrizione Componente	GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE (IN FORMA ABBREVIATA GRUPPO UBI BANCA)	35274	UBI SPV LEASE 2016 S.R.L.		MILANO	28-07-2016
	Cancellazione Componente	GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO		EQUITER SPA			30-06-2016
ALBO DEI GRUPPI BANCARI	Iscrizione Componente	GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO		EURIZON SLJ CAPITAL LTD		LONDRA (REGNO UNITO)	04-07-2016
	Iscrizione Componente	GRUPPO BANCARIO BANCA SISTEMA	33112	BETA STEPSTONE S.P.A.		MILANO - Dir.Gen NAPOLI	01-07-2016
	Cancellazione Componente	GRUPPO CREDITIZIO BANCA POPOLARE DI BARI	6245	BANCA CARIPE S.P.A. (IN BREVE BANCA CARIPE)			17-07-2016
	Cancellazione Componente	GRUPPO CREDITIZIO BANCA POPOLARE DI BARI	6060	TERCAS-CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA TERCAS SPA)			17-07-2016
	Cancellazione Componente	GRUPPO BANCARIO BANCA DELLE MARCHE	33029	MEDIOLEASING SPA			31-07-2016