BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORIO E COMUNICAZIONE

Roma, 5 maggio 2017

La Banca d'Italia, con provvedimento del 26 aprile 2017 ai sensi dell'art. 79, comma 4 del TUB, ha avviato il procedimento per la chiusura della succursale italiana della BSI EUROPE e vietato alla stessa di intraprendere nuove operazioni.

In conseguenza di ciò, tale succursale potrà esclusivamente effettuare operazioni al fine di consentire alla clientela il ritiro delle proprie disponibilità o il trasferimento delle stesse presso altri intermediari.

La Banca d'Italia ha adottato tale provvedimento a seguito di verifiche ispettive, condotte dal 3 al 14 ottobre 2016, dalle quali sono emerse gravi violazioni alla normativa in materia di antiriciclaggio, con rischio di reiterazione delle irregolarità.

Divisione stampa e relazioni esterne- Banca d'Italia
e-mail: stampabi@bancaditalia.it tel.: 06.4792.3200