

Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORIO E COMUNICAZIONE

Roma, 13 novembre 2017

La Banca d'Italia, con provvedimento del 26 ottobre 2017, ha rimosso il divieto di compiere nuove operazioni e archiviato il procedimento di chiusura della filiale italiana di EFG Bank (Luxembourg), già BSI Europe, rispettivamente disposto e avviato con provvedimento del 26 aprile 2017 (<http://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2017-01/20170505-cs.pdf>) ai sensi dell'art. 79, comma 4 del TUB.

La Banca d'Italia ha adottato tale decisione tenuto conto delle azioni intraprese e di quelle pianificate a presidio del rischio di riciclaggio dalla nuova proprietà a seguito della fusione di BSI Europe in EFG Bank (Luxembourg).