

**SEGNALAZIONI DI OPERATIVITA' DA PARTE DI SOGGETTI CHE NON RISULTANO
ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI TENUTI DALLA BANCA D'ITALIA**

Aggiornamenti al 13 maggio 2019:

❖ **Capital4bank.**

Si segnala che la società Capital4bank non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta autorizzata a svolgere attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 18 TUB.

❖ **Htnet ebanca (eBanca istituto di pagamento in apertura, www.eBanca.eu, High Tech Networl Srl).**

Si segnala che la società High Tech Networl Srl non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta avviato nei suoi confronti alcun procedimento autorizzativo all'attività bancaria o alla prestazione di servizi di pagamento.

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

Si segnala che la società Sfac Credit Guarantee Company Ltd con sede legale a Birmingham non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta autorizzata a svolgere attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 18 TUB.

❖ **Bolton First Credit.**

Si segnala che la Bolton First Credit, con sede in Auckland (Nuova Zelanda), non è iscritta in alcuno degli albi o elenchi tenuti da questo Istituto e, pertanto, non risulta abilitata a svolgere in Italia attività finanziaria e, in particolare, a rilasciare garanzie nei confronti del pubblico.

❖ **SMP Merchant.**

Si segnala che la società 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 regime di prestazione di servizi senza stabilimento in Italia.

❖ **CSC Compagnia Svizzera Cauzioni SA.**

Si segnala che la società CSC Compagnia Svizzera Cauzioni SA con sede in Lugano (Svizzera) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia, né risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in regime di prestazione di servizi senza stabilimento in Italia.

❖ **Lloyds VA Group Ltd.**

Si segnala che la società 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 regime di prestazione di servizi senza stabilimento in Italia.

❖ **Allied RE Credit Ltd**

Si segnala che la società 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 regime di prestazione di servizi senza stabilimento in Italia.

❖ **UVB Banco ZRT.**

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

❖ **Fideuram Ltd.**

Si segnala che la società 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 regime di prestazione di servizi senza stabilimento in Italia.

❖ **Ansbacher Europe Limited**

Si segnala che la società 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 regime di prestazione di servizi senza stabilimento in Italia.

❖ **Ansbacher & Co. Limited**

Si segnala che la società Ansbacher & Co. Limited, con sede legale in Londra (UK), non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti

dalla Banca d'Italia e, a decorrere dal 1° maggio 2012, non risulta autorizzata a svolgere l'attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 16 TUB.

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

Si segnala che la società Banca Investimenti Euromediterranea con sede legale nella Repubblica Dominicana non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto non è iscritta nell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 TUB, né è autorizzata a svolgere attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 16 TUB.

❖ **International Co.Fid. Spa**

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

❖ **Andromeda Limited SA**

Si segnala che la società Andromeda Limited SA non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Goldbex International S.L.**

Si segnala che la società Goldbex International S.L. non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Securitas Aurum Ltd**

Si segnala che la società Securitas Aurum Ltd non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **The Lyon Investments Spa**

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

❖ **Unifides LTD**

Si segnala che la società di diritto britannico Unifides Ltd non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Posta Popolare della Sardegna**

❖ **Posta Europea**

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

❖ **CrediBanca**

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

❖ **Orkin Financial Services Ltd**

Si segnala che la società 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 autorizzata a svolgere attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 18 TUB.

❖ **Vikay Financial Services Ltd**

Si segnala che la società 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 autorizzata a svolgere attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 18 TUB.

❖ **Victoria Bank**

Si segnala che la cd. "Victoria Bank" non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto non è iscritta nell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 TUB, né è autorizzata a svolgere attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 16 TUB.

❖ **Banca Re Mida**

Si segnala che la cd. "Banca Re Mida" non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto non è iscritta nell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 TUB, né è autorizzata a svolgere attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 16 TUB.

❖ **Arca Invest SGR SPA**

Si segnala che la cd. "Arca Invest SGR SpA" di Voghera (PV) non è un soggetto abilitato a esercitare il servizio di gestione del risparmio né è iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB e non è sottoposto a controlli della Banca d'Italia. Tale società va distinta da: "Arca SGR SpA" con sede in via Mosè Bianchi, 6 - Milano, che è invece regolarmente iscritta nell'elenco delle società di gestione del risparmio con cod. meccanografico 15008.6; i relativi dati sono consultabili alla voce: www.bancaditalia.it/vigilanza sezione: albi ed elenchi di vigilanza, sottosezione: intermediari.

❖ **Italfinanziaria Spa**

Si segnala che la "Italfinanziaria Spa" di Roma non è un soggetto abilitato a operare nel settore finanziario, in quanto non iscritto nell'elenco generale ex art. 106 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a controlli della Banca d'Italia.

❖ **Development & Holding Bank of Belize**

Si segnala che la cd. "Development & Holding Bank of Belize" non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, in quanto non iscritto nell'Albo delle banche ex art. 13 del d.lgs. n. 385/93 e neanche nell'elenco generale ex

art. 106 del medesimo d.lgs.; tale organismo non è sottoposto a vigilanza della Banca d'Italia.

❖ **Banca Magnolia**

Si segnala che la cd. "Banca Magnolia" non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto non iscritto nell'Albo delle banche ex art. 13 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a vigilanza della Banca d'Italia.

❖ **Fincredit Spa**

Si segnala che la cd. "Fincredit Spa" di Aversa (CE) non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto non iscritto nell'Albo delle banche ex art. 13 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a vigilanza della Banca d'Italia.

❖ **Banca Internazionale di Credito**

Si segnala che la cd. "Banca Internazionale di Credito" di Pescara non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto non iscritto nell'Albo delle banche ex art. 13 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a vigilanza della Banca d'Italia.

❖ **Avatar Spa**

Si segnala che la "Avatar Spa" di Sant'Ilario d'Enza (RE) non è un soggetto abilitato a operare nel settore finanziario, in quanto non iscritto nell'elenco generale ex art. 106 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a controlli della Banca d'Italia.

❖ **Ensign Union plc**

Si segnala che la "Ensign Union plc" di Londra non è un soggetto abilitato a operare nel settore finanziario, in quanto non iscritto nell'elenco generale ex art. 106 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a controlli della Banca d'Italia.