

## Misure di vigilanza, di intervento precoce e provvedimenti straordinari per tipologia di intermediario

Tipologia di intervento	Banche	SIM		SGR, SICAV, SICAF	Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	IP/IMEL
		SIM che prestano determinati servizi <sup>1</sup>	Altre SIM			
Misure di vigilanza <sup>2</sup>	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Misure di intervento precoce (diverse dalla rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo) <sup>3</sup>	Si	Si	No	No	No	No
Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo	Si	Si	Si	Si (No SICAF)	No	No
Amministrazione straordinaria (o gestione provvisoria)	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Riduzione o conversione di azioni e altri strumenti di capitale	Si	Si	No*	No*	No*	No*
Risoluzione	Si	Si	No*	No*	No*	No*
Liquidazione coatta amministrativa <sup>4</sup>	Si	Si	Si	Si	Si	Si

<sup>1</sup> Tipologie di servizi: negoziazione in conto proprio, sottoscrizione/collocamento con assunzione a fermo o di garanzia, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

<sup>2</sup> Ad esempio, convocazione degli organi amministrativi e di controllo o dell'assemblea; limitazione alla distribuzione di utili, al pagamento di interessi, alle remunerazioni; rimozione di singoli esponenti aziendali.

<sup>3</sup> Ad esempio, attuazione del piano di risanamento.

<sup>4</sup> Anche conseguente a revoca dell'autorizzazione.

\* Questi intermediari possono essere sottoposti agli interventi indicati se appartenenti a gruppo bancario o a un gruppo di SIM