Consultazione sull'aggiornamento delle Circolari nn. 272, 115, 217, 284, 189, 148, 136, 248, Segnalazioni ex art. 129 del TUB e Circolare n. 154

Denominazione rispondente
Deutsche Bank

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti"

Hai commenti e/o osservazioni sulla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti"?
No

Circolare n.115 del 7 agosto 1990

Hai commenti e/o osservazioni sulla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata"?
No

Circolare n.217 del 5 agosto 1996

Hai commenti e/o osservazioni sulla Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL"?
No

Circolare n. 284 del 18 giugno 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default"

Hai commenti e/o osservazioni sulla Circolare n. 284 del 18 giugno 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default"?
No

Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio"

Hai commenti e/o osservazioni sulla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio"?
No

Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare"

Hai commenti e/o osservazioni sulla Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare"?
No

Circolare n. 136 dell'8 gennaio 1991 "Segnalazioni statistiche decadali"

Hai commenti e/o osservazioni sull'abrogazione della Circolare n. 136 dell'8 gennaio 1991 "Segnalazioni statistiche decadali"?
No

Circolare n. 248 del 26 giugno 2002 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi"

Hai commenti e/o osservazioni sulla Circolare n.248 del 26 giugno 2002 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi"?
No

Segnalazioni ex art. 129 del TUB

Hai commenti e/o osservazioni sull'abrogazione delle Segnalazioni ex art.129 del TUB?
Sì

Inserisci i tuoi commenti sull'abrogazione delle Segnalazioni ex art. 129 del TUB.
I support the removal of the reporting under Article 129

Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi"

Hai commenti e/o osservazioni sulla Circolare n.154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi"?
No

Ulteriori commenti e/o considerazioni

Hai ulteriori commenti e/o osservazioni da aggiungere?
Sì

Inserisci i tuoi commenti.
Principal challenges associated with the current regime is that the Infostat platform does not adequately support the internal control, governance and audit requirements that regulated financial institutions are expected to maintain. he platform is primarily designed as a submission channel and does not provide users with the ability to export a comprehensive record of the exact data submitted. Furthermore, historical submission content is not readily available in an auditable and exportable format. This creates significant challenges for institutions seeking to perform independent verification, maintain audit trails and demonstrate robust four-eye controls over regulatory submissions. The current framework also requires institutions to maintain separate processes to satisfy internal governance, audit and compliance expectations because the information available through Infostat is insufficient to support those requirements directly. Historic reviews of the reporting process have identified the importance of independent verification controls and evidence retention around Article 129 reporting. In addition, the lack of automated interfaces necessitates manual data preparation and manual population of reporting fields. The availability of structured exports and programmatic submission capabilities would substantially improve data integrity, reduce operational risk and better support firms' internal control frameworks. These enhancements were previously identified as desirable improvements from the perspective of reporting institutions. More broadly, we believe the current reporting framework generates significant operational effort for firms while providing limited support for the governance and control obligations that regulated institutions are expected to satisfy. As a result, firms must invest considerable resources in maintaining supplementary processes outside the platform itself. For these reasons, we support the proposal to discontinue Article 129 reporting. Should the reporting obligation continue in any form, we would strongly encourage the introduction of enhanced auditability, detailed submission exports, comprehensive historical records and API-based submission capabilities so that the platform can better support the internal control requirements of reporting institutions.