
Advam Partners SGR Spa, in lca

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (TUF) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTI lo Statuto della Banca d'Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato, nei confronti di Advam Partners SGR Spa, in liquidazione coatta amministrativa, le irregolarità di seguito indicate:

1. mancato rispetto degli obblighi di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio, anche con riferimento al controllo delle procedure contabili seguite, con conseguenti riflessi sulle rappresentazioni e sulle segnalazioni indirizzate all'Autorità di Vigilanza (art. 6, co. 1, lett. a) e c), art. 6-bis, TUF; Tit. II, Cap. V, Regolamento adottato con Provv. B.I. del 19.1.2015; “Avvertenze generali” e Parte I, Sez. I e II, Circ. n. 189/1993; art. 57(4), Regolamento Delegato UE della Commissione 231/2013; art. 190, co. 1 e co.2-bis, lett. b-bis), TUF);
2. carenze nella pianificazione, nell'organizzazione e nei controlli e mancata osservanza del provvedimento di sospensione adottato dalla Banca d'Italia (art. 6, co. 1, lett. c) e c-bis), art. 7, co. 2, TUF; Parte 2, Tit. I e Parte 5, Tit. I e II, Regolamento B.I. e Consob; artt. 21 e 22, Regolamento Delegato UE della Commissione 231/2013; art. 190, co. 1 e co. 2-bis, lett. b-bis), TUF).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate ad Advam Partners SGR Spa, in liquidazione coatta amministrativa, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, secondo le formalità previste dall'art. 195 TUF;

CONSIDERATO che Advam Partners SGR Spa, in liquidazione coatta amministrativa, non ha presentato deduzioni;

CONSIDERATE le risultanze dell'istruttoria;

VISTA la nota (omissis) con cui il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione, nei confronti di Advam Partners SGR Spa, in liquidazione coatta amministrativa, di sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 190 TUF, trasmettendo i relativi atti;

Provvedimenti sanzionatori

CONSIDERATO che, non avendo partecipato all'istruttoria, ad Advam Partners SGR Spa, in liquidazione coatta amministrativa, non è stata trasmessa la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, come previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, come successivamente modificato e integrato;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento e ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

ad **Advam Partners SGR Spa, in liquidazione coatta amministrativa**, siano inflitte, ai sensi dell'art. 190 TUF le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- per le irregolarità *sub* 1) € 40.000
- per le irregolarità *sub* 2) € 30.000

Complessivamente: € 70.000

– omissis –

Roma, 11.02.2020

IL GOVERNATORE: I. VISCO