

Provvedimenti sanzionatori

**Avverso il provvedimento, i sigg. Carmelo Musacchio, Santo Mariano e Francesco Leroise hanno promosso opposizione con istanza di sospensione alla Corte d'Appello di Roma, notificata alla Banca d'Italia rispettivamente in data 04/08/2021, 04/08/2021 e 25/08/2021.*

***Con sentenza n. 4547/2022, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'opposizione dei sigg. Musacchio e Mariano.*

****Con sentenza n. 5300/2022, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'opposizione del sig. Leroise.*

BCC DEL CROTONESE CC SC

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB) 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”;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”, che modifica il d.lgs. n. 231/2007;

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;

VISTI il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 131, comma 1, e il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, art. 37, in forza dei quali nei procedimenti amministrativi pendenti al 23.2.2020 o iniziati successivamente non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e il 15.5.2020 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato, nei confronti degli *ex* esponenti di La BCC del Crotonese CC SC, le irregolarità di seguito indicate:

- carenze nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, di collaborazione attiva e nei controlli antiriciclaggio da parte di componenti del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale (artt. 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 36, d.lgs. 231/2007; Parte Prima, Seconda e Terza del Provvedimento B.I. del 26.3.2019 “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”; Provvedimento B.I. del 30.7.2019

Provvedimenti sanzionatori

“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”; art. 62, co. 2, d.lgs. 231/2007);

- carenze nei controlli antiriciclaggio da parte dei componenti del Collegio sindacale (artt. 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 36, d.lgs. 231/2007; Parte Prima, Seconda e Terza del Prov. B.I. del 26.03.2019 “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”; Prov. B.I. del 30.07.2019 “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”; art. 62, co. 2, d.lgs. 231/2007);

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate agli *ex* componenti del Consiglio di amministrazione, all’*ex* Direttore generale e agli *ex* componenti del Collegio sindacale di La BCC del Crotonese CC SC, secondo le formalità previste dall’art. 145 TUB, richiamato dall’art. 65 del d.lgs. n. 231/2007;

CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell’istruttoria e ogni altro elemento istruttorio;

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 degli *ex* componenti del Consiglio di amministrazione, dell’*ex* Direttore generale e degli *ex* componenti del Collegio sindacale di La BCC del Crotonese CC SC, di sanzioni amministrative pecuniarie *ex* art. 62 del d.lgs. n. 231/2007, trasmettendo i relativi atti;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso agli interessati la proposta conclusiva della fase istruttoria e i relativi allegati;

VISTE le ulteriori osservazioni presentate in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza da *ex* esponenti di La BCC del Crotonese CC SC;

VISTO il parere dell’Avvocato Generale (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

LA BANCA D’ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento, considerate le ulteriori osservazioni presentate da *ex* esponenti non idonee a superare la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza e ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

a carico delle persone di seguito indicate, nella qualità precisata, siano inflitte, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 231/2007 per le irregolarità sopra indicate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- 1) *ex* componenti del Consiglio di amministrazione di La BCC del Crotonese CC SC,

- **Ottavio Rizzuto**, € 14.000;

Provvedimenti sanzionatori

- **Francesco Murgi**, € 10.000;

- **Antonino Spiccia**, € 10.000;

- **Giuseppe Gemelli**, € 10.000;

- **Tiziano Saporito**, € 10.000;

- **Santo Mariano**, € 10.000;

- **Onofrio Asteriti**, € 10.000;

- **Pietro Cerrelli**, € 10.000;

- **Paola Ciliberto**, € 10.000;

- **Francesco Lerose**, € 10.000;

- **Carmelo Musacchio**, € 10.000;

2) *ex* Direttore generale di La BCC del Crotonese CC SC,

- **Daniele Castrovillari**, € 19.000;

3) *ex* componenti del Collegio sindacale di La BCC del Crotonese CC SC,

- **Vincenzo Mungo**, € 11.000;

- **Luigi Pignataro**, € 10.000;

- **Lucia Trivieri**, € 10.000.

– omissis –

Roma, 1.6.2021

IL GOVERNATORE: I. VISCO