
INVEST BANCA SPA IN A.S.

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 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 Invest Banca Spa in a.s., le irregolarità di seguito indicate:

- violazione delle disposizioni di governo societario, controlli interni e gestione dei rischi (art. 53, co. 1, lett. b) e d), TUB; Parte I, Tit. IV, Cap. 1, Cap. 3 e relativo Allegato A, Circ. 285/13; art. 144, co.1, lett. a), TUB).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate a Invest Banca Spa in a.s., nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB;

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 di Invest Banca Spa in a.s. di sanzioni amministrative pecuniarie *ex art. 144 TUB*, trasmettendo i relativi atti;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso a Invest Banca Spa in a.s. la proposta di sanzione e i relativi allegati;

CONSIDERATO che (omissis) i commissari straordinari di Invest Banca Spa in a.s. hanno dichiarato di non avere osservazioni in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza;

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 della sanzione amministrativa pecuniaria, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

Provvedimenti sanzionatori

DISPONE CHE

a **Invest Banca Spa in a.s.** sia inflitta, ai sensi dell'art. 144, TUB per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 40.000.

– omissis –

Roma, 22.6.2021

IL DIRETTORE GENERALE: L.F. SIGNORINI