

**INVEST BANCA SPA IN A.S.**

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”;

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 degli obblighi di separatezza patrimoniale nella prestazione di servizi e attività di investimento (art. 6, co. 1, lett. b) e *c-bis*), TUF; artt. 20, 23 e 26 del Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli artt. 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e *c-bis*), TUF; art. 190, co. 1, TUF).

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. 195 TUF;

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 una sanzione amministrativa pecuniaria *ex* art. 190 TUF, 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

## Provvedimenti sanzionatori

---

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);

## DISPONE CHE

a **Invest Banca Spa in a.s.** sia inflitta, ai sensi dell'art. 190, TUF, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 30.000.

– omissis –

Roma, 22.6.2021

IL DIRETTORE GENERALE: L. F. SIGNORINI