
AIGIS BANCA SPA IN LCA

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”;

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 Aigis Banca Spa, in liquidazione coatta amministrativa, a esito di un sopralluogo ispettivo condotto dal 10 dicembre 2020 al 26 maggio 2021, le irregolarità di seguito indicate:

- carenze nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi, con connessi riflessi sulla situazione patrimoniale e sulle segnalazioni di vigilanza (artt. 51, 53, co. 1, lett. a), b) e d), d.lgs. 385/93; Parte I, Tit. IV, Cap. 1 e Cap. 3, e all. A, Circ. 285/13; Parte II, Cap. 10, sez. 5, Circ. 285/13; artt. 92, 93, 99, 132, 267, 393, 394, 395, Regolamento UE 575/13; artt. 144 e 144-*quinquies*, d.lgs. 385/93).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate ad Aigis Banca Spa, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB;

CONSIDERATO che non sono state presentate controdeduzioni;

CONSIDERATO che, nella riunione (omissis), la Commissione per l'esame delle irregolarità ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ex artt. 144 e 144-*quinquies* TUB, nei confronti di Aigis Banca Spa, in liquidazione coatta amministrativa;

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 Aigis Banca Spa, in liquidazione coatta amministrativa, di sanzioni amministrative pecuniarie ex artt. 144 e 144-*quinquies* TUB, trasmettendo i relativi atti;

CONSIDERATO che, non avendo partecipato all'istruttoria, ad Aigis Banca 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);

Provvedimenti sanzionatori

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento e ritenuto che sussistono gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

ad **Aigis Banca Spa**, in liquidazione coatta amministrativa, sia inflitta, ai sensi degli artt. 144 e 144-*quinquies* TUB, per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 35.000.

– omissis –

Roma, 5.4.2022

IL GOVERNATORE: I. VISCO