
AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR SPA

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, nel corso degli accertamenti ispettivi condotti dal 3 aprile al 30 giugno 2023, la Banca d'Italia ha accertato, nei confronti di Azimut Libera Impresa SGR Spa, le irregolarità di seguito indicate:

- carenze nel governo aziendale e nei controlli interni con riflessi sulla gestione dei rischi (art. 6, co. 1, lett. c) e *c-bis*), D. lgs. 58/1998; Parte 4, Tit. I, II e IV, Regolamento B.I. del 5 dicembre 2019; Tit. V, Cap. III, Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015; artt. 18, 44, 45, 53, Regolamento 231/2013; art. 190, D. lgs. 58/1998.

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate ad Azimut Libera Impresa SGR Spa, 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 la quale 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 Azimut Libera Impresa SGR Spa, di sanzioni amministrative pecuniarie *ex art.* 190 TUF, trasmettendo i relativi atti;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso ad Azimut Libera Impresa SGR Spa la proposta di sanzione e i relativi allegati;

CONSIDERATO che Azimut Libera Impresa SGR Spa non ha presentato ulteriori osservazioni in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza;

VISTO il parere dell'Avvocata Capo (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, tenuto conto della portata delle

Provvedimenti sanzionatori

irregolarità rilevate e dell'azione correttiva realizzata, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

ad **Azimut Libera Impresa SGR Spa** sia inflitta, ai sensi dell'art. 190 TUF, per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 30.000.

– omissis –

Roma, 1.8.2024

IL GOVERNATORE: F. PANETTA