



COMUNICATO STAMPA

27 luglio 2017

La BCE avvia una consultazione sulla guida alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni

- Le ispezioni costituiscono uno strumento essenziale per la vigilanza bancaria.
- Il progetto di guida della BCE all'attività ispettiva è pubblicato per consultazione.
- Il periodo di consultazione ha inizio oggi e si concluderà il 15 settembre 2017.

La Banca centrale europea (BCE) avvia oggi una consultazione pubblica riguardante un progetto di guida alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni. Le ispezioni costituiscono uno strumento essenziale per la vigilanza bancaria a livello mondiale. La guida, redatta in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti (ANC), è finalizzata a illustrare come la Vigilanza bancaria della BCE conduce le ispezioni e a offrire un documento utile agli intermediari sottoposti a tali accertamenti.

Le ispezioni sono tese a fornire un'analisi approfondita dei vari rischi, dei sistemi di controllo interno, dei modelli di business o della governance di una banca. Hanno ambito di indagine e tempi prestabiliti e si svolgono presso i locali della banca ispezionata o di un soggetto giuridico a essa collegato. Le ispezioni dovrebbero essere invasive e conformarsi al tempo stesso al principio di proporzionalità. Inoltre, mirano a fornire un'istantanea dettagliata della situazione di un dato intermediario, anche in un'ottica prospettica. Nella guida si delinea il quadro di riferimento generale entro cui vengono condotte le ispezioni, si descrivono le diverse fasi degli accertamenti e si stabiliscono i principi ai quali sia le banche sia i gruppi ispettivi devono attenersi.

La consultazione sul progetto di guida inizia oggi e si concluderà il 15 settembre 2017. La documentazione di riferimento, comprendente il progetto di guida e le risposte alle domande più frequenti, è disponibile sul sito Internet della Vigilanza bancaria della BCE.

Sul sito sono inoltre reperibili le informazioni sulle modalità di presentazione dei commenti. Una volta chiusa la consultazione, la BCE renderà noti i commenti pervenuti unitamente a un resoconto della consultazione.

COMUNICATO STAMPA / Errore. Per applicare Date al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.
Errore. Per applicare Title al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

Per eventuali richieste gli organi di informazione sono invitati a contattare Rolf Benders (tel. +49 69 1344 6925).

Banca centrale europea Direzione Generale Comunicazione, Divisione Relazioni con i media globali
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Tel. +49 69 1344 7455, E-mail: media@ecb.europa.eu, Internet: www.ecb.europa.eu

La riproduzione è consentita purché venga citata la fonte.