

Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORIO E COMUNICAZIONE

Roma, 9 agosto 2016

PROVVEDIMENTO CHIUSURA AS PRIVATBANK

La Banca d'Italia, con provvedimento del 2 agosto 2016 ai sensi dell'art. 79, comma 4 del TUB, ha avviato il procedimento per la chiusura della succursale italiana della AS PrivatBank e vietato alla stessa di intraprendere nuove operazioni.

In conseguenza di ciò, la AS PrivatBank potrà esclusivamente effettuare operazioni al fine di consentire alla clientela il ritiro delle proprie disponibilità o il trasferimento delle stesse presso altri intermediari.

La Banca d'Italia ha adottato tale provvedimento a seguito di verifiche ispettive, condotte dal 16 marzo al 6 aprile 2016, dalle quali sono emerse gravi violazioni alla normativa in materia di antiriciclaggio, con rischio di reiterazione delle irregolarità.