

Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORIO E COMUNICAZIONE

Roma, 16 marzo 2019

La Banca d'Italia, con provvedimento del 12 marzo 2019, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del d.lgs. 231/07 e dell'art. 79, comma 4 del TUB, ha imposto alla succursale italiana della ING Bank di astenersi dall'intraprendere operazioni con nuova clientela. La clientela in essere non viene toccata dal provvedimento.

La Banca d'Italia ha adottato tale provvedimento a seguito di verifiche ispettive, condotte dal 1° ottobre 2018 al 18 gennaio 2019, dalle quali sono emerse carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio.

ING Bank ha comunicato di essere già attivamente impegnata nel rafforzare il suo complessivo sistema dei controlli antiriciclaggio. L'impegno a realizzare rapidamente un piano di rimedio per affrontare e rimuovere le carenze della succursale italiana consentirà alla Banca d'Italia di verificare che le debolezze sul fronte antiriciclaggio siano pienamente rimosse al fine di poter revocare il provvedimento.