

Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORIO E COMUNICAZIONE

Roma, 3 giugno 2020

La Banca d'Italia, con provvedimento del 1° giugno 2020 assunto ai sensi dell'art. 7, comma 2 del d.lgs. 231/07, ha imposto alla Credito Etneo BCC srl, appartenente al gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Banca, 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 28 gennaio al 10 marzo 2020, dalle quali sono emerse gravi carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio, e ha richiesto alla banca e alla capogruppo la realizzazione di un'articolata serie di misure di rimedio volte al pieno superamento delle carenze riscontrate.

La banca e la capogruppo sono impegnate per la risoluzione delle questioni emerse e hanno già avviato alcune iniziative che andranno rese più incisive alla luce delle richieste della Vigilanza.