

FAQ – Provvedimento 84 IVASS: stretti legami

- 1) Agente Unico soggetto iscritto al RUI perchè socio accomandatario, con altro socio accomandante non iscritto al RUI. Cioè il caso è di una s.a.s. con ad esempio socio accomandatario, Agente, responsabile legale con quota all'80%, e socio con 20% di quote, ma non iscritta al RUI e non collaboratore della stessa, ma solo socio in capitali.

L'agente socio accomandatario di società in accomandita semplice deve compilare il modello elettronico in proprio e relativamente alla dichiarazione sugli stretti legami dichiarerà di possedere il controllo in quanto la propria partecipazione nella società in accomandita è superiore al 50%

Modello per le comunicazioni stretti legami e/o partecipazioni

Comunicazione ai sensi degli art. 105 Reg. 40/2018 del Regolamento Ivass n. 40/2018, si attesta :

- a) non ho/ha stretti legami ex art. 109, 4 sexies CAP
- b) ho/ha stretti legami ex art. 109, 4 sexies CAP, ovvero:
- Detiene il controllo ex art. 72 CAP in società (come indicato nell'allegata tabella)
 - Detiene una partecipazione diretta/indiretta in società (come indicato nell'allegata tabella) almeno pari al 10% del capitale o dei diritti di voto
 - Detiene una partecipazione diretta/indiretta in società (come indicato nell'allegata tabella) che, anche se inferiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole
 - Ho un rapporto di carattere familiare (coniugio e parentela entro il secondo grado, solo se di rilevante influenza) con persone (come indicato nell'allegata tabella) che può influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa di intermediazione
 - E' controllata ai sensi dell'art. 72 CAP da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella)
 - E' partecipata direttamente da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella) in misura superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto
 - E' partecipata direttamente/indirettamente da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella) che, anche se inferiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, dà comunque la possibilità di esercitare

OPPURE dichiarerà di possedere una quota che non gli consente il controllo, ma che è superiore al 10%:

(questo nel caso in cui ci sia nello statuto della società un patto parasociale che permette al socio minoritario di avere una influenza notevole sulla società, quale ad esempio la possibilità di scegliere in proprio ed in autonomia il rappresentante legale della società. Si tratta di ipotesi remota, ma questo è quanto si ritiene interessi capire ad IVASS)

Comunicazione ai sensi degli art. 105 Reg. 40/2018 del Regolamento Ivass n. 40/2018, si attesta :

- a) non ho/ha stretti legami ex art. 109, 4 sexies CAP
- b) ho/ha stretti legami ex art. 109, 4 sexies CAP, ovvero:
- Detiene il controllo ex art. 72 CAP in società (come indicato nell'allegata tabella)
 - Detiene una partecipazione diretta/indiretta in società (come indicato nell'allegata tabella) almeno pari al 10% del capitale o dei diritti di voto
 - Detiene una partecipazione diretta/indiretta in società (come indicato nell'allegata tabella) che, anche se inferiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole
 - Ho un rapporto di carattere familiare (coniugio e parentela entro il secondo grado, solo se di rilevante influenza) con persone (come indicato nell'allegata tabella) che può influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa di intermediazione
 - E' controllata ai sensi dell'art. 72 CAP da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella)
 - E' partecipata direttamente da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella) in misura superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto
 - E' partecipata direttamente/indirettamente da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella) che, anche se inferiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole
- Nome File _____

OPPURE dichiarerà di avere rapporti familiari, coniugio o parentela nel caso in cui il socio accomandante sia moglie, marito, figlio/a o padre/madre

Comunicazione ai sensi degli art. 105 Reg. 40/2018 del Regolamento Ivass n. 40/2018, si attesta :

- a) non ho/ha stretti legami ex art. 109, 4 sexies CAP
- b) ho/ha stretti legami ex art. 109, 4 sexies CAP, ovvero:
- Detiene il controllo ex art. 72 CAP in società (come indicato nell'allegata tabella)
 - Detiene una partecipazione diretta/indiretta in società (come indicato nell'allegata tabella) almeno pari al 10% del capitale o dei diritti di voto
 - Detiene una partecipazione diretta/indiretta in società (come indicato nell'allegata tabella) che, anche se inferiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole
 - Ho un rapporto di carattere familiare (coniugio e parentela entro il secondo grado, solo se di rilevante influenza) con persone (come indicato nell'allegata tabella) che può influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa di intermediazione
 - E' controllata ai sensi dell'art. 72 CAP da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella)
 - E' partecipata direttamente da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella) in misura superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto
 - E' partecipata direttamente/indirettamente da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella) che, anche se inferiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole
- Nome File _____

di non avere intermediari iscritti nella sezione E del RUI

2) Agente persona fisica/ditta individuale:

L' Agente ditta individuale/persona fisica deve compilare il modello elettronico in proprio e relativamente alla dichiarazione sugli stretti legami dichiarerà di non avere stretti legami (nell' esempio appare il flag anche nel campo relativo al caso in cui l'Agente non abbia intermediari iscritti in sezione E):

Comunicazione ai sensi degli art. 105 Reg. 40/2018
del Regolamento Ivass n. 40/2018, si attesta :

- a) non ho/ha stretti legami ex art. 109, 4 sexies CAP
- b) ho/ha stretti legami ex art. 109, 4 sexies CAP, ovvero:
- di non avere intermediari iscritti nella sezione E del Rui
- di aver accertato che gli intermediari iscritti nella sezione E del Rui, **non** hanno stretti legami ex art. 109, comma 4-sexies CAP
- di aver accertato che gli intermediari iscritti nella sezione E del Rui, hanno stretti legami ex art. 109, comma 4-sexies CAP

Nome File _____

*Attenzione allegare una relazione contenente indicazioni da cui si evinca che gli stretti legami posti all'attenzione dell'IVASS non sono tali da impedire l'esercizio del potere di vigilanza dell'Istituto.

Se l'Agente in esempio, ha anche sub-agenti iscritti nella sezione E non deve croceseinare la terza casellina del modulo sopra riportato ed allega una dichiarazione che nulla ostacola le attività di vigilanza dell'IVASS. Come sotto riportato e spiegato.

3) Ogni socio, responsabile dell'attività di intermediazione di una società, deve compilare una dichiarazione in proprio dichiarando di avere stretti legami con riferimento alla propria quota di capitale sociale ed indicando (se possiede più del 50% della società – agente, che detiene il controllo):

Modello per le comunicazioni stretti legami e/o partecipazioni

Comunicazione ai sensi degli art. 105 Reg. 40/2018 del Regolamento Ivass n. 40/2018, si attesta :

- a) non ho/ha stretti legami ex art. 109, 4 sexies CAP
- b) ho/ha stretti legami ex art. 109, 4 sexies CAP, ovvero:
- Detiene il controllo ex art. 72 CAP in società (come indicato nell'allegata tabella)
 - Detiene una partecipazione diretta/indiretta in società (come indicato nell'allegata tabella) almeno pari al 10% del capitale o dei diritti di voto
 - Detiene una partecipazione diretta/indiretta in società (come indicato nell'allegata tabella) che, anche se inferiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole
 - Ho un rapporto di carattere familiare (coniugio e parentela entro il secondo grado, solo se di rilevante influenza) con persone (come indicato nell'allegata tabella) che può influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa di intermediazione
 - E' controllata ai sensi dell'art. 72 CAP da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella)
 - E' partecipata direttamente da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella) in misura superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto
 - E' partecipata direttamente/indirettamente da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella) che, anche se inferiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, dà comunque la possibilità di esercitare

OPPURE, se possiede più del 10%, ma meno del 50%:

Comunicazione ai sensi degli art. 105 Reg. 40/2018 del Regolamento Ivass n. 40/2018, si attesta :

- a) non ho/ha stretti legami ex art. 109, 4 sexies CAP
- b) ho/ha stretti legami ex art. 109, 4 sexies CAP, ovvero:
- Detiene il controllo ex art. 72 CAP in società (come indicato nell'allegata tabella)
 - Detiene una partecipazione diretta/indiretta in società (come indicato nell'allegata tabella) almeno pari al 10% del capitale o dei diritti di voto
 - Detiene una partecipazione diretta/indiretta in società (come indicato nell'allegata tabella) che, anche se inferiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole
 - Ho un rapporto di carattere familiare (coniugio e parentela entro il secondo grado, solo se di rilevante influenza) con persone (come indicato nell'allegata tabella) che può influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa di intermediazione
 - E' controllata ai sensi dell'art. 72 CAP da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella)
 - E' partecipata direttamente da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella) in misura superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto
 - E' partecipata direttamente/indirettamente da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella) che, anche se inferiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole
- Nome File _____

OPPURE, se contemporaneamente uno degli altri soci è moglie/marito, figlio/a, padre/madre reciprocamente:

Comunicazione ai sensi degli art. 105 Reg. 40/2018 del Regolamento Ivass n. 40/2018, si attesta :

- a) non ho/ha stretti legami ex art. 109, 4 sexies CAP
- b) ho/ha stretti legami ex art. 109, 4 sexies CAP, ovvero:
- Detiene il controllo ex art. 72 CAP in società (come indicato nell'allegata tabella)
 - Detiene una partecipazione diretta/indiretta in società (come indicato nell'allegata tabella) almeno pari al 10% del capitale o dei diritti di voto
 - Detiene una partecipazione diretta/indiretta in società (come indicato nell'allegata tabella) che, anche se inferiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole
 - Ho un rapporto di carattere familiare (coniugio e parentela entro il secondo grado, solo se di rilevante influenza) con persone (come indicato nell'allegata tabella) che può influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa di intermediazione
 - E' controllata ai sensi dell'art. 72 CAP da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella)
 - E' partecipata direttamente da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella) in misura superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto
 - E' partecipata direttamente/indirettamente da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella) che, anche se inferiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole
 - Nome File _____
- di non avere intermediari iscritti nella sezione E del Registro

OPPURE:

Comunicazione ai sensi degli art. 105 Reg. 40/2018 del Regolamento Ivass n. 40/2018, si attesta :

- a) non ho/ha stretti legami ex art. 109, 4 sexies CAP
- b) ho/ha stretti legami ex art. 109, 4 sexies CAP, ovvero:
- Detiene il controllo ex art. 72 CAP in società (come indicato nell'allegata tabella)
 - Detiene una partecipazione diretta/indiretta in società (come indicato nell'allegata tabella) almeno pari al 10% del capitale o dei diritti di voto
 - Detiene una partecipazione diretta/indiretta in società (come indicato nell'allegata tabella) che, anche se inferiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole
 - Ho un rapporto di carattere familiare (coniugio e parentela entro il secondo grado, solo se di rilevante influenza) con persone (come indicato nell'allegata tabella) che può influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa di intermediazione
 - E' controllata ai sensi dell'art. 72 CAP da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella)
 - E' partecipata direttamente da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella) in misura superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto
 - E' partecipata direttamente/indirettamente da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella) che, anche se inferiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole
 - Nome File _____

IN TUTTI I CASI PRECEDENTI ANCHE LA SOCIETA' AGENTE, PER IL TRAMITE DEL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, DEVE DICHIARARE I MEDESIMI LEGAMI CON I SOGGETTI RESPONSABILI DELL' ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE E CON I SOGGETTI CHE NE DETENGANO UNA QUOTA SECONDO LE INDICAZIONI PRECEDENTI. (SE L' AGENTE E' UNA SOCIETA' CON 2 SOCI SARANNO NECESSARI 3 MODELLI ELETTRONICI).

Per poter proseguire alla compilazione del modulo verificare che tutti i campi richiesti siano stati inseriti correttamente; Eventuali anomalie saranno evidenziate in rosso ed un testo indicativo sarà visualizzato nel box sottostante

Modifica



In qualità di

- In Proprio
- A titolo di rappresentante legale di Società
- Iscritto Elenco Annesso
- A titolo di rappresentante legale di compagnia

Stato attuale di iscrizione della Persona

- Iscritto/a
- Non iscritto/a
- Cancellato/a (precedentemente iscritto/a)

Numero di Iscrizione al registro



Registro Unico degli Intermediari

v.3.

Stato attuale di iscrizione della Società

- Iscritta
- Non iscritta
- Cancellata (precedentemente iscritta)

Numero di Iscrizione al registro

Codice Fiscale

Denominazione o ragione sociale

Per poter proseguire alla compilazione del modulo verificare che tutti i campi richiesti siano stati inseriti correttamente; Eventuali anomalie saranno evidenziate in rosso ed un testo indicativo sarà visualizzato nel box sottostante

Verifica Stato

A questo punto è necessario allegare una RELAZIONE (vedi file allegato RELAZIONE) cliccando sul pulsante "aggiungi" e inviando il file che si è provveduto a compilare e salvare sul proprio desktop con la quale il dichiarante autocertifica che non esistono impedimenti all'espletamento dell'attività di vigilanza nei confronti dell'intermediario.

- b) ho/ha stretti legami ex art. 109, 4 sexies CAP, ovvero:
- Detiene il controllo ex art. 72 CAP in società (come indicato nell'allegata tabella)
 - Detiene una partecipazione diretta/indiretta in società (come indicato nell'allegata tabella) almeno pari al 10% del capitale o dei diritti di voto ovvero inferiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole
 - Ho un rapporto di carattere familiare (coniugio e parentela entro il secondo grado, solo se di rilevante influenza) con persone (come indicato nell'allegata tabella) che può influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa di intermediazione
 - Ho un rapporto di tipo Organizzativo, Finanziario, Giuridico o Tecnico (come indicato nell'allegata tabella) che può influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa di intermediazione
 - E' controllata ai sensi dell'art. 72 CAP da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella)
 - E' partecipata direttamente da persone fisiche/società (come indicato nell'allegata tabella) in misura superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto ovvero inferiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole
 - Nome File Relazione.pdf

*Attenzione allegare una relazione contenente indicazioni da cui si evinca che gli stretti legami posti all'attenzione dell'IVASS non sono tali da impedire l'esercizio del potere di vigilanza dell'Istituto.

- c) di non avere intermediari iscritti nella sezione E del Rui
- d) di aver accertato che gli intermediari iscritti nella sezione E del Rui, non hanno stretti legami ex art. 109, comma 4-sexies CAP
- e) hanno stretti legami con persone fisiche o giuridiche che non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 4-sexies del CAP

Compariranno dunque due tabelle (una relativa alle partecipazioni di quote, l'altra relativa ai rapporti familiari), non prima di aver spuntato anche le informazioni relative agli intermediari in sezione E per i quali non vi sono dichiarazioni da allegare, **ma da conservare** secondo i modelli di autocertificazione allegati e forniti.


Registro Unico degli Intermediari

Tabella delle partecipazioni del dichiarante RSKPLA62E19D612P in altre società

N°	Denominazione o ragione sociale	Estero	Codice Fiscale società	Stato	% di partecipazione	Importo (€)	Partecipazioni indirette
1		<input type="checkbox"/>		Aggiungi	1		No

<<<Attenzione, VERIFICARE la tabella (anche se vuota).


Registro Unico degli Intermediari

Tabella informazioni stretti legami di tipo familiare di - RSKPLA62E19D612P

N°	Cognome	Nome	Sexo	Estero	Codice Fiscale	Stato di Nascita	Data di Nascita	Tipo ⁵	Azione ⁶	Data di cessazione
1				<input type="checkbox"/>					Aggiungi	

<<<Attenzione, VERIFICARE la tabella (anche se vuota).

- *Utilizzare : Aggiungi per comunicare un nuovo legame ;
Cancella per comunicare una cessazione di legame;
- *Utilizzare : Con/Ci: Cogniuge/units civilmente;
Parente : Parente entro il secondo grado;

Devono essere compilati i campi relativi al nome, cognome, codice fiscale e capitale di possesso e, nella tabella sui legami di parentela, il tipo di parentela stessa.

Successivamente, compare la seguente pagina con indicazione delle modalità di firma e di invio per il tramite pec all' indirizzo indicato:

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati riportati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolti dall'IVASS in quanto prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento di iscrizione/ reinscrizione/cancellazione nel/dal registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui al d.lgs. n. 209/2005 e che verranno trattati, anche in forma automatizzata, per finalità inerenti l'iscrizione stessa; che i medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati, strumentali alla gestione del registro; che un eventuale rifiuto di fornire i predetti dati comporta l'impossibilità di procedere all'iscrizione nel registro.

Titolare del trattamento è l'ivass, con sede in Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Attenzione, una volta firmato allegare il modello ad un messaggio di PEC da inviare a istanze.rui@pec.ivass.it.

<<< ATTENZIONE ! Per completare il modulo e apporre la firma è necessario premere il tasto