



Informativa

“STRETTI LEGAMI”

In riferimento al provvedimento IVASS 84/2019

Informativa **“STRETTI LEGAMI”**

INDICE

- A) Comunicazione persona fisica iscritta in sezione A.....pag.3
- B) Comunicazione persona giuridica iscritta in sezione.....pag.6
- C) Comunicazione relativa ai collaboratori iscritti in sezione Epag.8

A. Comunicazione della persona fisica iscritta in sezione A del R.U.I.

L'Intermediario persona fisica, effettua la comunicazione relativa alla propria posizione sia nel caso di mandato conferito a ditta individuale che a società.

Nel modello unico elettronico del sito Ivass, selezionare l'opzione "In Proprio".

In qualità di



In Proprio



A titolo di rappresentante legale di Società



Iscritto Elenco Annesso



A titolo di rappresentante legale di compagnia

Inserire i dati relativi alla propria iscrizione. Poi, selezionare l'attività desiderata.



Dichiarazione stretti legami e/o partecipazioni ai sensi dell'Art. 105 Reg. 40/2018

A. Comunicazione della persona fisica iscritta in sezione A del R.U.I.

Presenza di stretti legami

Selezionare la posizione dell'intermediario scegliendo

- 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

nel caso in cui ricorra anche una sola delle opzioni sopra riportate. Si segnala che "la società" a cui si fa riferimento può essere:

- nel caso di mandato conferito a ditta individuale, se l'intermediario ha uno stretto legame diretto (*ovvero l'intermediario detiene controllo/partecipazione in prima persona*) o indiretto (*ovvero l'intermediario detiene controllo/partecipazione tramite altra società*) con una società di intermediazione iscritta al RUI (*anche sezione diversa dalla A*)
- nel caso di mandato conferito a società, la società titolare del mandato.

A. Comunicazione della persona fisica iscritta in sezione A del R.U.I.

ATTENZIONE:

In presenza di stretti legami si dovrà obbligatoriamente, inserire con “upload” un documento all’interno del quale segnalare se lo stretto legame individuato può avere o meno impatto sulla funzione di vigilanza dell’IVASS.

* Aggiungi Elimina Nome File _____

Dopo aver opzionato la scelta relativa ai collaboratori iscritti in sezione E, verrà proposta dal sistema, una tabella all’interno della quale si dovranno inserire i dati relativi alla partecipazione dell’intermediario iscritto in sezione A all’interno della “società” come sopra definita (è possibile inserire più di una riga).

N°	Denominazione o ragione sociale	Codice Fiscale(P.Iva)	Stato	% di partecipazione		Importo (€)	
1			Aggiungi ▾		1		Elimina
							Aggiungi

Si continua poi con la firma del modello unico elettronico e l’invio, via PEC, all’indirizzo mail dedicato.

A. Comunicazione della persona fisica iscritta in sezione A del R.U.I.

Assenza di stretti legami

Selezionare la posizione dell'intermediario scegliendo

a) non ho\ha stretti legami ex art. 109, 4 sexies CAP

Dopo aver opzionato la scelta relativa ai collaboratori iscritti in sezione E, si continua poi con la firma del modello unico elettronico e l'invio, via PEC, all'indirizzo mail dedicato.

B. Comunicazione persona giuridica (società) iscritta in sezione A

Il rappresentante legale della società iscritta in sezione A deve selezionare l'opzione:

In qualità di

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

e compilare i dati relativi alla propria iscrizione (se presente, cioè se è iscritto al Rui, in quanto il rappresentante legale potrebbe anche non esserlo) nonché della società iscritta in sezione A.

Selezionare l'attività desiderata

- Dichiarazione stretti legami e/o partecipazioni ai sensi dell'Art. 105 Reg. 40/2018

B. Comunicazione persona giuridica (società) iscritta in sezione A

Presenza di stretti legami

Scegliere tra le seguenti opzioni con riferimento, se presenti, a partecipazioni della società iscritta in sezione A in altre società (primo blocco)

- 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

E tra le seguenti opzioni con riferimento, se presenti, alla partecipazione di altri soggetti (persone fisiche/società) all'interno della società iscritta in sezione A (secondo blocco)

- 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

In presenza di stretti legami bisognerà necessariamente effettuare "upload" del documento, all'interno del quale segnalare se lo stretto legame rilevato può avere o meno impatto sulla funzione di vigilanza dell'IVASS.

* Aggiungi Nome File _____

B. Comunicazione persona giuridica (società) iscritta in sezione A

Dopo aver opzionato la scelta relativa ai collaboratori iscritti in sezione E, verranno proposte una o più tabelle all'interno delle quali sarà necessario inserire

- I dati delle società con cui la società iscritta in sezione A ha stretti legami (primo blocco)

Tabella partecipazioni Società Società						
N°	Denominazione o ragione sociale	Codice Fiscale(P.Iva)	Stato	% di partecipazione		Importo (€)
1			Aggiungi ▾		1	

- I dati delle persone fisiche o delle società che hanno uno stretto legame con la società iscritta in sezione A (secondo blocco)

Tabella partecipata - Persona fisica e/o Società						
N°	Tipo	Denominazione/Nome Cognome	Codice Fiscale/P.Iva	Stato	% di partecipazione	Importo (€)
1	Persona ▾			Aggiungi ▾	1	

Tabella partecipata - Persona fisica e/o Società						
N°	Tipo	Denominazione/Nome Cognome	Codice Fiscale/P.Iva	Stato	% di partecipazione	Importo (€)
1	Società ▾			Aggiungi ▾	1	

Si procede infine con la firma del modello unico elettronico e l'invio, via PEC, all'indirizzo mail dedicato.

B. Comunicazione persona giuridica (società) iscritta in sezione A

Assenza di stretti legami

Selezionare la posizione della società di intermediazione scegliendo

a) non ho/ha stretti legami ex art. 109, 4 sexies CAP

Dopo aver opzionato la scelta relativa ai collaboratori iscritti in sezione E si procede con la firma del modello unico elettronico e l'invio, via PEC, all'indirizzo mail dedicato.

C. Comunicazione relativa ai collaboratori iscritti in sezione E

Nel caso in cui, nella struttura di vendita, fossero presenti collaboratori già in essere alla data del 1° ottobre 2018 ed ancora operativi almeno alla data del 23.02.2019, si dovrà effettuare una scelta tra dichiarare

di aver accertato che gli intermediari iscritti nella sezione E del Rui, **non** hanno stretti legami ex art. 109, comma 4-sexies CAP

Oppure dichiarare

di aver accertato che gli intermediari iscritti nella sezione E del Rui, hanno stretti legami ex art. 109, comma 4-sexies CAP

In presenza di stretti legami bisognerà obbligatoriamente effettuare “upload” del documento con cui segnalare se lo stretto legame rilevato può avere o meno impatto sulla funzione di vigilanza dell’IVASS.

Nome File _____



GRAZIE PER L'ATTENZIONE