

SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI
DIVISIONE BANCHE DATI E ANTIFRODE

Roma 21 maggio 2014

Prot. n. 47-14-001794

All. ti n.

- Alle Imprese di assicurazione
con sede legale in Italia
che esercitano la r.c. auto
LORO SEDI
 - Alle Rappresentanze per l'Italia delle
Imprese di assicurazione con sede
legale in uno Stato terzo rispetto allo
S.E.E. che esercitano
la r.c. auto in Italia
LORO SEDI
 - Alle Imprese di assicurazione con sede
legale in un altro Stato membro dello
S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia
in regime di libera prestazione di servizi
LORO SEDI
 - Alle Imprese di assicurazione con sede legale
in un altro Stato membro dello S.E.E. che
esercitano la r.c. auto in Italia in regime
di stabilimento
LORO SEDI
- e p.c.
- Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 – ROMA
 - All' ANIA - Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici
Via di San Nicola da Tolentino, 72
00187 – ROMA

Oggetto: nomina da parte delle imprese di assicurazione di un referente per l'attività antifrode.

Questo Istituto, ai sensi dell'art. 30 della legge 24 marzo 2012 n. 27, esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, D.Lgs. n. 209/2005, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.

Ciò considerato, si ritiene opportuno che le imprese in indirizzo provvedano alla nomina di un referente dell'attività antifrode per gli adempimenti connessi a tale attività, compresi quelli riconducibili all'istituendo Archivio Informatico Integrato.

Il referente dell'attività antifrode, inoltre, dovrà rivestire tale ruolo anche nei confronti degli organi di Polizia Giudiziaria che operano sul territorio e sarà il destinatario delle richieste di informazioni da questi inoltrate, quando non diversamente disposto.

La nomina del referente ed il conferimento dei relativi poteri di rappresentanza da parte dei competenti Organi societari dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della presente comunicazione. Entro lo stesso termine tale nomina, a firma del rappresentante legale della società, sarà resa nota a questo Istituto mediante comunicazione al Servizio Studi e Gestione Dati – Divisione Banche Dati e Antifrode, trasmessa via *e-mail* all'indirizzo *studi.gestionedati@pec.ivass.it*.

Tenuto conto della riservatezza di alcune delle informazioni che potranno essere trattate con lo scrivente Istituto, è richiesto di fornire un indirizzo di posta elettronica certificata assegnata al suddetto referente.

Entro il medesimo termine di 30 giorni sarà trasmessa, allo stesso indirizzo di posta elettronica *studi.gestionedati@pec.ivass.it*, una scheda contenente le informazioni richieste (all. 1), mediante utilizzo del foglio in formato elettronico (.xls) allegato alla presente e scaricabile sul sito web dell'Istituto (*normativa/lettere al mercato/lettere dispositive*).

Eventuali modifiche del nominativo e/o dei relativi recapiti dovranno essere tempestivamente comunicati all'Istituto, utilizzando le stesse modalità.

Distinti saluti

Il Presidente