

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 18 novembre 2014.

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente la procedura di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione di cui al titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private e modifiche ed integrazioni al regolamento n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del medesimo decreto. (Provvedimento n. 23).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che le modifiche al regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 sono state oggetto di pubblica consultazione dal 24 settembre 2014 al 9 ottobre 2014;

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008

1. Alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, dopo le parole: "ISVAP" o "Autorità" sono inserite le parole: "ovvero IVASS:" e, dopo le parole: "interesse collettivo" sono inserite le parole: "cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135".

Art. 2.

Modifiche all'articolo 4 del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008

1. L'articolo 4 del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 è modificato come segue:

a) al comma 1, la parola: "ISVAP" è sostituita dalla parola: "IVASS";

b) alla lettera *e*) del comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La documentazione per la verifica dei requisiti è indicata nell'allegato A";

c) dopo la lettera *e*) del comma 1, è aggiunta la seguente lettera: "e *bis*) a partire dal 1° gennaio 2015, attestazione della sussistenza, in base alla politica adottata dall'organo amministrativo, dei requisiti di idoneità alla carica dei soggetti indicati nell'art. 5, comma 2, lett. *e*) del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008";

d) il comma 5 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 7 del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008

1. Alla lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 7 del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, le parole: "alla legge del 5 luglio 1991, n. 197" sono sostituite dalle parole: "al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231".

Art. 4.

Modifiche all'articolo 9 del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008

1. L'articolo 9 del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 è modificato come segue:

a) al comma 1, la parola: "ISVAP" è sostituita dalla parola: "IVASS";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "2. Nel caso si tratti di persone giuridiche, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse. La documentazione per la verifica dei requisiti è indicata nell'Allegato B.1.".

Art. 5.

Modifiche all'articolo 22 del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008

1. L'articolo 22 del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 è modificato come segue:

a) al comma 1, la parola: "ISVAP" è sostituita dalla parola: "IVASS";

b) alla lettera *e*) del comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La documentazione per la verifica dei requisiti è indicata nell'allegato A.";



c) il comma 2 è abrogato;
 d) al comma 7, la parola: “ISVAP” è sostituita dalla parola: “IVASS”.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 28 del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008

1. L'articolo 28 del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 è modificato come segue:

a) al comma 1, la parola: “ISVAP” è sostituita dalla parola: “IVASS”;

b) alla lettera d) del comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La documentazione per la verifica dei requisiti è indicata nell'allegato A.”;

c) il comma 5 è abrogato.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 45 del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008

1. L'articolo 45 del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 è modificato come segue:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, la parola: “cinque” è sostituita dalla parola: “dieci”;

d) al comma 4, la parola: “ISVAP” è sostituita dalla parola: “IVASS”.

Art. 8.

Modifiche agli allegati del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008

1. L'allegato A al regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 è sostituito dall'allegato A al Provvedimento.

2. L'allegato B.1 al regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 è sostituito dall'allegato B.1 al Provvedimento.

3. L'allegato B.2 al regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 è sostituito dall'allegato B.2 al Provvedimento.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 2 del regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010

1. Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, dopo le parole: ““ISVAP” o ‘Autorità’” sono inserite le parole: “ovvero IVASS:” e dopo le parole: “interesse collettivo” sono inserite le parole: “cui è succeduto l'IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135”.

Art. 10.

Modifiche all'articolo 4 del regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010

1. L'articolo 4 del regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 è modificato come segue:

a) al comma 1, la parola: “ISVAP” è sostituita dalla parola: “IVASS”;

b) alla lettera e) del comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La documentazione per la verifica dei requisiti è indicata nell'allegato n. 1.”;

c) dopo la lettera e) del comma 1, è aggiunta la seguente lettera: “e bis) a partire dal 1° gennaio 2015, attestazione della sussistenza, in base alla politica adottata dall'organo amministrativo, dei requisiti di idoneità alla carica dei soggetti indicati nell'art. 5, comma 2, lett. e) del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.”;

d) il comma 4 è abrogato.

Art. 11.

Modifiche all'articolo 9 del regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010

1. L'articolo 9 del regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 è modificato come segue:

a) al comma 1, la parola: “ISVAP” è sostituita dalla parola: “IVASS” e la parola “rilevante” è sostituita dalle parole “superiore al dieci per cento”;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente comma: “2. Nel caso si tratti di persone giuridiche, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse. La documentazione per la verifica dei requisiti è indicata nell'allegato 2.”.

Art. 12.

Modifiche all'articolo 19 del regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010

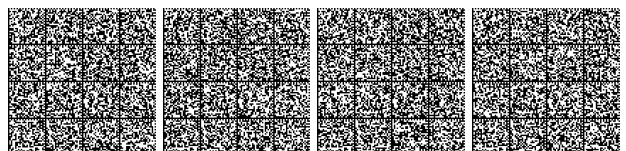
2. L'articolo 19 del regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 è modificato come segue:

a) al comma 1, la parola “ISVAP” è sostituita dalla parola: “IVASS”;

b) alla lettera e) del comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La documentazione per la verifica dei requisiti è indicata nell'allegato 1.”;

c) la lettera f) del comma 1 è abrogata;

d) al comma 3, la parola “ISVAP” è sostituita dalla parola: “IVASS”.



Art. 13.

Modifiche all'articolo 25 del regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010

1. L'articolo 25 del regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 è modificato come segue:

a) al comma 1, la parola: "ISVAP" è sostituita dalla parola: "IVASS";

b) alla lettera d) del comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La documentazione per la verifica dei requisiti è indicata nell'allegato 1";

c) il comma 5 è abrogato.

Art. 14.

Modifiche all'articolo 141 del regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010

1. L'articolo 141 del regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 è modificato come segue:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, la parola: "rilevante" è sostituita dalle parole: "superiore al dieci per cento";

d) al comma 4, la parola "ISVAP" è sostituita dalla parola: "IVASS";

Art. 15.

Modifiche agli allegati del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010

1. L'allegato 1 al regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 è sostituito dall'allegato C al Provvedimento.

2. L'allegato 2 al regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 è sostituito dall'allegato D al Provvedimento.

3. L'allegato 3 al regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 è sostituito dall'allegato E al Provvedimento

Art. 16.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 17.

Entrata in vigore

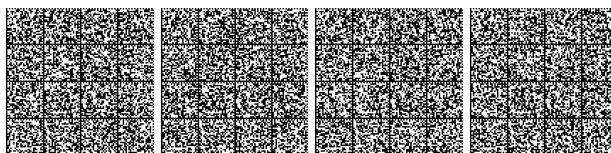
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2014

p. il direttorio integrato
Il Presidente
ROSSI

ELENCO DEGLI ALLEGATI

	OGGETTO
A	Allegato A al Regolamento ISVAP n. n. 10 del 2 gennaio 2008 "Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali"
B.1	Allegato B.1 al Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 "Documentazione riguardante i requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell'impresa o una partecipazione superiore al dieci per cento"
B.2	Allegato B.2 al Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 "Documentazione per la verifica della sana e prudente gestione dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell'impresa o una partecipazione superiore al dieci per cento"
C	Allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 "Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali"
D	Allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 "Documentazione riguardante i requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell'impresa o una partecipazione superiore al dieci per cento"
E	Allegato 3 al Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 "Documentazione per la verifica della sana e prudente gestione dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell'impresa o una partecipazione superiore al dieci per cento"



Allegato A

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

	SOGGETTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE RAPPRESENTANTE GENERALE	SOGGETTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI CONTROLLO ¹
<i>REQUISITI DI ONORABILITA'</i>	- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220.	- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220 e all'articolo 2 del decreto ministeriale 30 marzo 2000 n. 162.
<i>REQUISITI DI PROFESSIONALITA'</i>	- curriculum vitae sottoscritto dall'interessato e dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante i requisiti di professionalità richiesti dall'articolo 3 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220.	- curriculum vitae sottoscritto dall'interessato e dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante i requisiti di professionalità richiesti dai decreti ministeriali 11 novembre 2011, n. 220 e 30 marzo 2000, n. 162.
<i>SITUAZIONI IMPEDITIVE</i>	- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220.	- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220 e di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.
<i>REQUISITI DI INDIPENDENZA</i>	- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220 e di cui all'art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 2011 n. 220 e di cui all'art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

¹ La disciplina riguarda sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti.



Allegato B.1**DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE I REQUISITI DI ONORABILITA' DEI SOGGETTI CHE DETENGONO, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, IL CONTROLLO DELL'IMPRESA O UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL DIECI PER CENTO****a) Per le persone fisiche:**

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220.

b) Per le persone giuridiche:

1. elenco degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali della società che detiene il controllo o la partecipazione;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220, nei confronti delle persone individuate al numero 1.

Se la persona giuridica è una banca autorizzata ai sensi dell'art. 14 del TUB, in luogo della documentazione di cui al punto 2, può essere inviata copia dei verbali delle adunanze dell'organo amministrativo della banca, nel corso delle quali è stata accertata la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.



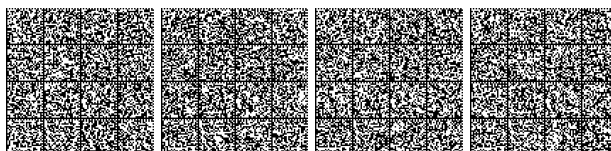
Allegato B.2**DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DELLA SANA E PRUDENTE GESTIONE DEI SOGGETTI CHE DETENGONO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IL CONTROLLO DELL'IMPRESA O UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL DIECI PER CENTO.****a. Per le persone fisiche:**

1. *curriculum vitae*;
2. informazione e documentazione in ordine alla situazione economico contabile con riferimento anche alle società controllate e all'attività d'impresa eventualmente svolta direttamente;
3. protocollo di autonomia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186;
4. relazione sui programmi che il soggetto intende realizzare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186;
5. informazioni e documentazione in ordine alle fonti di finanziamento dell'operazione;
6. dichiarazione di impegno a comunicare le fattispecie di stretti legami che dovessero instaurarsi con l'impresa di assicurazione o con l'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo e a far sì che tali legami non ostacolino in alcun modo l'esercizio della vigilanza dell'IVASS.

b. Per le persone giuridiche:

1. elenco degli amministratori, dei sindaci, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale della società;
2. *curricula vitae* delle persone individuate al numero 1;
3. certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
4. copia autentica dell'ultimo statuto aggiornato;
5. relazione sulla struttura giuridica del gruppo e sulle sue attività economiche, da cui risultino gli obiettivi e i programmi che la società intende realizzare, attraverso la partecipazione nell'impresa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186;
6. bilancio dell'ultimo esercizio e, ove esistente, bilancio consolidato del gruppo di appartenenza corredato dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dall'eventuale relazione della società di revisione della società;
7. copia del contratto di acquisto della partecipazione;
8. informazioni e documentazione in ordine alle fonti di finanziamento dell'operazione;
9. protocollo di autonomia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186.

Oltre alla documentazione sopra indicata l'IVASS può richiedere ogni specifica informazione, nonché assumere ogni ulteriore e più specifico impegno qualora emergano situazioni particolari in relazione all'esigenza di garantire l'autonomia e la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione.



Allegato C

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

	SOGGETTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE RAPPRESENTANTE GENERALE	SOGGETTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI CONTROLLO ¹
REQUISITI DI ONORABILITA'	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220.	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220 e all'articolo 2 del decreto ministeriale 30 marzo 2000 n. 162.
REQUISITI DI PROFESSIONALITA'	curriculum vitae sottoscritto dall'interessato e dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante i requisiti di professionalità richiesti dall'articolo 5 3 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220.	curriculum vitae sottoscritto dall'interessato e dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante i requisiti di professionalità richiesti dai decreti ministeriali 11 novembre 2011, n. 220 e 30 marzo 2000, n. 162.
SITUAZIONI IMPEDITIVE	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220.	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220 e di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.
REQUISITI DI INDIPENDENZA	-dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220 e di cui all'art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220 e di cui all'art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

1

La disciplina riguarda sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti.



Allegato D**DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE I REQUISITI DI ONORABILITA' DEI SOGGETTI CHE DETENGONO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IL CONTROLLO DELL'IMPRESA O UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL 10 PER CENTO**

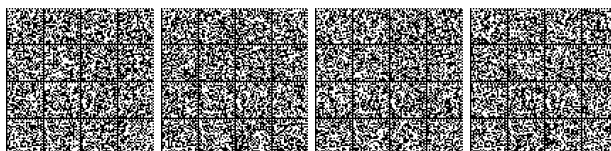
a) Per le persone fisiche:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220.

b) Per le persone giuridiche:

2. elenco degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle società che detiene il controllo o la partecipazione;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui 5 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 220 nei confronti delle persone individuate al numero 1.

Se la persona giuridica è una banca autorizzata ai sensi dell'art. 14 del TUB, in luogo della documentazione di cui al punto 2, può essere inviata copia dei verbali delle adunanze dell'organo amministrativo della banca, nel corso delle quali è stata accertata la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.



Allegato E**DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DELLA SANA E PRUDENTE GESTIONE DEI SOGGETTI CHE DETENGONO, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, IL CONTROLLO DELL'IMPRESA O UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL DIECI PER CENTO****a. Per le persone fisiche:**

1. *curriculum vitae*;
2. informazione e documentazione in ordine alla situazione economico contabile con riferimento anche alle società controllate e all'attività d'impresa eventualmente svolta direttamente;
3. protocollo di autonomia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186;
4. relazione sui programmi che il soggetto intende realizzare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186;
5. informazioni e documentazione in ordine alle fonti di finanziamento dell'operazione;
6. dichiarazione di impegno a comunicare le fattispecie di stretti legami che dovessero instaurarsi con l'impresa di riassicurazione o con l'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo e a far sì che tali legami non ostacolino in alcun modo l'esercizio della vigilanza dell'IVASS.

b. Per le persone giuridiche:

1. elenco degli amministratori, dei sindaci, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale della società;
2. *curricula vitae* delle persone individuate al numero 1,
3. certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
4. copia autentica dell'ultimo statuto aggiornato;
5. relazione sulla struttura giuridica del gruppo e sulle sue attività economiche, da cui risultino gli obiettivi e i programmi che la società intende realizzare, attraverso la partecipazione nell'impresa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186;
6. bilancio dell'ultimo esercizio e, ove esistente, bilancio consolidato del gruppo di appartenenza corredato dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dall'eventuale relazione della società di revisione della società;
7. copia del contratto di acquisto della partecipazione;
8. informazioni e documentazione in ordine alle fonti di finanziamento dell'operazione;
9. protocollo di autonomia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186.

Oltre alla documentazione sopra indicata l'IVASS può richiedere ogni specifica informazione, nonché assumere ogni ulteriore e più specifico impegno qualora emergano situazioni particolari in relazione all'esigenza di garantire l'autonomia e la sana e prudente gestione dell'impresa di riassicurazione.

