



## **BANCA D'ITALIA**

Aggiornamento n. 19 del alla Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 su "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi"

## **CONSOB**

Modifica del Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592/2013 (Regolamento Crowdfunding), al fine di adeguarlo alle modifiche apportate all'articolo 50-quinquies del TUF dal D.lgs.165/2019.

Avvio di una una pubblica consultazione avente ad oggetto la revisione periodica delle disposizioni riguardanti il c.d. modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

## **IVASS**

Rinnovo della richiesta di invio, da parte delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo, di informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami vita in regime di libera prestazione di servizi e di informazioni utili per la valutazione in merito al rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo connesse all'esercizio 2019.

## **COVIP**

Avvio di una pubblica consultazione avente ad oggetto lo schema delle "Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza", predisposte a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341

## **AGCOM, AGCM E GARANTE PRIVACY**

Pubblicazione di un Rapporto congiunto sui Big Data da parte di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e il Garante per la Protezione dei Dati Personali

## **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Circolare direttoriale, n. 34751 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico in tema di termini e modalità di presentazione della richiesta di sospensione e rinegoziazione dei finanziamenti agevolati di cui al DM 7 agosto 2019

## **EBA**

Pubblica consultazione di un progetto di modifica delle Linee guida delle ESAs (EBA, ESMA ed EIOPA) di cui agli articoli 17 e 18 della Direttiva (EU) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.

Pubblica consultazione un progetto di modifica delle Linee guida sugli orientamenti relativi a sottoinsiemi adeguati di esposizioni nell'applicazione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (Syrb) conformemente alla direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD).

## **COMMISSIONE EUROPEA**

Aperta una consultazione pubblica in merito ad una nuova proposta di Direttiva che dovrebbe modificare la Direttiva 2011/16/EU sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

Banca d'Italia ha pubblicato l'aggiornamento n. 19 del alla Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 su "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi":

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Circolare-139-19-agg.pdf>

[torna su](#)

La Consob ha modificato il Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali online, adottato con delibera n. 18592/2013 (Regolamento Crowdfunding), al fine di adeguarlo alle modifiche apportate all'articolo 50-*quinquies* del TUF dal D.lgs.165/2019:

<http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21259.htm?hkeywords=&docid=19&page=0&hits=22&nav=false>

[torna su](#)

La Consob ha avviato una pubblica consultazione avente ad oggetto la revisione periodica delle disposizioni riguardanti il c.d. modello *rolling* per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi:

[http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni\\_in\\_corso](http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_in_corso)

[torna su](#)

L'IVASS ha rinnovato la richiesta di invio, da parte delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo, di informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami vita in regime di libera prestazione di servizi e di informazioni utili per la valutazione in merito al rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo connesse all'esercizio 2019:

[https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2020/7-02/1908368\\_LPS.pdf](https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2020/7-02/1908368_LPS.pdf)

[torna su](#)

## COVIP

La Covip ha avviato una pubblica consultazione avente ad oggetto lo schema delle “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”, predisposte a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341:

<https://www.covip.it/wp-content/uploads/DocumentoConsultazione1.pdf>

[torna su](#)

## AGCOM, AGCM E GARANTE PRIVACY

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e il Garante per la Protezione dei Dati Personali hanno pubblicato un Rapporto congiunto sui Big Data:

[https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IC\\_Big%20data\\_imp.pdf](https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IC_Big%20data_imp.pdf)

[torna su](#)

## MINISTERO DELLO SVILUPPO

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare direttoriale, n. 34751 in tema di termini e modalità di presentazione della richiesta di sospensione e rinegoziazione dei finanziamenti agevolati di cui al DM 7 agosto 2019:

<https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-direttoriale-10-febbraio-2020-n-34751.pdf>

[torna su](#)

L'EBA ha posto in pubblica consultazione un progetto di modifica delle Linee guida delle ESAs (EBA, ESMA ed EIOPA) di cui agli articoli 17 e 18 della Direttiva (EU) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali:

<https://eba.europa.eu/eba-consults-revised-guidelines-money-laundering-and-terrorist-financing-risk-factors>

[torna su](#)

L'EBA ha posto in pubblica consultazione un progetto di modifica delle Linee guida sugli orientamenti relativi a sottoinsiemi adeguati di esposizioni nell'applicazione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (Syrb) conformemente alla direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD):

<https://eba.europa.eu/eba-consults-guidelines-appropriate-subsets-exposures-application-systemic-risk-buffer>

[torna su](#)

La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica in merito ad una nuova proposta di Direttiva che dovrebbe modificare la Direttiva 2011/16/EU sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale:

[https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/dac\\_renewal\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/dac_renewal_en)

[torna su](#)

---

## LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### Milano

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### Roma

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### Padova

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### Verona

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)