



NEWS DALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

BANCA D'ITALIA

1. La Banca d'Italia ha pubblicato gli ultimi aggiornamenti alle proprie Circolari sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza individuali e consolidate delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati. In particolare, gli aggiornamenti hanno ad oggetto: (i) il 73° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi"; (ii) il 24° Aggiornamento della Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare"; (iii) il 22° aggiornamento della Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio"; (iv) il 20° aggiornamento della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL"; (v) il 27° aggiornamento della Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata"; (vi) il 14° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti":

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/index.html>

CONSOB

2. La Consob ha comunicato di volersi conformare agli Orientamenti emanati dall'ESMA in tema di segnalazioni delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), ai sensi del

Regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (Securities Financing Transactions Regulation – SFTR):

https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2021/avviso_20210527.htm?hkeywords=&docid=22&page=0&hits=27&nav=false

3. La Consob, con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021, ha apportato alcune modifiche al regolamento riguardante l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), alla luce dei suggerimenti ricevuti durante la fase della pubblica consultazione:

<https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2021/d21867.htm>

EBA

4. L'EBA ha avviato una pubblica consultazione sulla proposta di revisione delle Linee guida relative alle modalità di collaborazione e scambio di informazioni in tema di antiriciclaggio e antiterrorismo tra le Autorità nazionali competenti e le unità di informazione finanziaria, ai sensi del mandato previsto dall'art. 117 della Direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. CRD IV):

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2021/Guidelines%20on%20cooperation%20and%20information%20exchange%20between%20prudential%20supervisors%2C%20AML-CFT%20supervisors%20and%20financial%20intelligence%20units/1012943/Consultation%20Paper%20on%20draft%20AML-CFT%20Cooperation%20Guidelines.pdf

ESMA

5. L'ESMA ha pubblicato la propria relazione finale sulle Linee guida relative al calcolo delle posizioni in operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni (Trade Repositories – TR), nell'ambito del Regolamento (UE) N. 648/2012 (EMIR) e del Regolamento (UE) 2015/2365 (SFTR):

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-1986_final_report_and_guidelines_on_calculation_of_positions_in_sfts_by_trade_repositories.pdf

EPC

6. L'European Payments Council (EPC) ha avviato una pubblica consultazione sulle proposte di modifica del proprio Rulebook in materia di richiesta di pagamento ad iniziativa del creditore (SEPA Request to pay – SRTP). La consultazione avrà termine il 27 agosto 2021:

<https://www.europeanpaymentscouncil.eu/sites/default/files/kb/file/2021-05/EPC070-21%20v1.0%20SRTP%20Scheme%20Rulebook%202021%20Change%20Request%20Public%20Consultation%20Document.pdf>

ICMA

7. L'International Capital Market Association (ICMA) ha pubblicato una propria analisi in tema di tassonomia per la finanza sostenibile, mettendo a confronto le principali caratteristiche e metodologie delle tassonomie sviluppate dall'Unione europea e da altri paesi al fine di fornire un quadro completo delle iniziative adottate in materia a livello globale:

<https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/ICMA-Overview-and-Recommendations-for-Sustainable-Finance-Taxonomies-May-2021-180521.pdf>

NEWS NORMATIVE

DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 (DECRETO SOSTEGNI-BIS)

1. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 25 maggio 2021, il Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (Decreto Sostegni-bis):

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg>

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 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

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8091 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it