legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 63/2021
del 28 settembre 2021

BANKING AND FINANCE

HIGHLIGHTS

Informativa finanziaria. Consob si conforma agli Orientamenti ESMA
AML. Chiarimenti IVASS sui requisiti dimensionali
Requisiti prudenziali. L'EBA pubblica una nuova Q&A sul Regolamento CRR

ALTRE NOTIZIE

EBA. Pubblicato il rapporto sull'utilizzo delle piattaforme digitali nel settore bancario
ESG. pubblicati gli stress test della BCE

Informativa finanziaria. Consob si conforma agli Orientamenti ESMA

Il 23 novembre 2020, l'ESMA ha pubblicato le "Guidelines on enforcement of financial information". A tal proposito si ricorda che in adempimento del paragrafo 3 dell'articolo 16 del Regolamento ESMA le Autorità nazionali sono chiamate ad esprimersi in merito alla propria voltà di conformarsi agli orientamenti sovranazionali. In ragione di ciò, la Consob ha espressamente dichiarato di volersi conformare agli orientamenti dell'Autorità europea integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza. Le Linee guida hanno introdotto criteri di rotazione degli emittenti sottoposti a verifica e fissato soglie minime e controlli di qualità in tema di procedure di controllo.
[clicca qui]

torna su

HIGHLIGHTS

AML. Chiarimenti IVASS sui requisiti dimensionali

L'IVASS ha pubblicato alcuni chiarimenti in materia di procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti vigilati dall'autorità sono tenuti a istituire la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette. In particolare, l'IVASS ha corretto un errato richiamo normativo all'interno del proprio provvediemento n. 111 del 13 luglio 2021.
[clicca qui]

torna su

Requisiti prudenziali. L'EBA pubblica una nuova Q&A sul Regolamento CRR

L'EBA ha pubblicato una Q&A con chiarimenti relativi al regime del Regolamento (UE) n. 575/2013 in merito alla possibilità di inasprimento dei requisiti prudenziali europei attraverso l'adozione di misure nazionali più stringenti.
[clicca qui]

torna su

ALTRE NOTIZIE

EBA. Pubblicato il rapporto sull'utilizzo delle piattaforme digitali nel settore bancario

L'EBA ha pubblicato un rapporto sull'utilizzo delle piattaforme digitali nel settore bancario e dei pagamenti all'interno dell'Unione europea. In considerazione della vasta gamma di potenziali opportunità che offrono le piattaforme digitali, l'EBA ha individuato alcune misure per rafforzare l'attività di vigilanza e il monitoraggio sugli sviluppi del mercato. [clicca qui]

torna su

ESG. Pubblicati gli stress test della BCE

La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato i risultati degli stress test sull'impatto del cambiamento climatico su oltre quattro milioni di imprese in tutto il mondo e 1.600 banche dell'area dell'euro in tre diversi scenari di politica climatica. [clicca qui]

torna su

A cura del Dipartimento Banking and Finance

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 80 91 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