

OGGETTO: Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale e SIM. Termine di invio del resoconto ICAAP

Si trasmette agli Associati, per opportuna informazione, la Comunicazione di Banca d'Italia dell'11 marzo 2011 in merito al termine di invio del resoconto ICAAP per gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale e le SIM.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
 Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
BANCA CARIGE	Marco CASALEGGIO	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. F. D'ANIELLO & ASSOCIATI	Lina LONGOBARDI
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BCC FACTORING	Oliviero SABATO	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BETA SKYE	Direzione Generale	STUDIO LEGALE POLLINA	Pippo POLLINA
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali	VISIANI ARCADES	Simona DI VARA
COFACE FACTORING ITALIA	Giuseppe PIGNATELLI		
CREDEMFACTOR	Direzione Generale		
DETTO FACTOR	Mirko RUBINI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Direzione Generale		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
SVI FINANCE	Direzione Generale		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Ferdinando BRANDI		

Comunicazione dell'11 marzo 2011 – Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale e SIM. Termine di invio del resoconto ICAAP

Gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale e le SIM sono tenuti ad inviare annualmente alla Banca d'Italia un resoconto sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) ⁽¹⁾ entro i seguenti termini:

- 31 marzo per gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale e le SIM non appartenenti a gruppi;
- 30 aprile per i gruppi di SIM.

La stessa differenziazione dei termini di trasmissione – fondata sul criterio di appartenenza o meno ad un gruppo bancario – è recentemente venuta meno per le banche in conseguenza dell'emanazione del 6° aggiornamento (27 dicembre 2010) della Circolare n. 263 *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche* ⁽²⁾: tutte le banche trasmetteranno ora il resoconto ICAAP entro il 30 aprile o, in caso di chiusura dell'esercizio in data diversa dal 31 dicembre, entro 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio stesso.

Tenuto conto delle istanze di semplificazione degli adempimenti e di migliore distribuzione temporale degli obblighi di vigilanza informativa pervenute alla Banca d'Italia, per il resoconto ICAAP relativo all'anno 2010 si estende il termine di presentazione stabilito per le banche anche agli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale ed a tutte le SIM.

(1) Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996: Capitolo 5, Sezione XI, par. 4.5; Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24 ottobre 2007: Titolo II, Capitolo 2, par. 6.2.

(2) Cfr. Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, par. 6.2.