

Aggiornamento normativo

n. 242 / 2018



EUR-Lex

NORMATIVA EUROPEA

I. NORMATIVA FINANZIARIA

CSDR: pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento delegato (UE) 2018/1229

Structured retail products: pubblicata una ricerca ESMA

II. NORMATIVA BANCARIA

Autorizzazione all'attività bancaria: in consultazione la Parte 2 delle Guidelines BCE

Riforma delle banche popolari e delle banche cooperative: pubblicato un parere BCE

NPL: pubblicato un aggiornamento dei template EBA



NORMATIVA ITALIANA

III. NORMATIVA FINANZIARIA

Double volume cap mechanism: pubblicato l'avviso n. 18214

Borsa Italiana: approvate le modifiche al Regolamento dei Mercati

Borsa Italiana: pubblicati tre Avvisi di modifica del Regolamento dei Mercati e relative Istruzioni

IV. NORMATIVA BANCARIA

Circolare n. 286: in consultazione le modifiche alla disciplina segnaletica di IP e IMEL

V. NORMATIVA MARKET ABUSE

MAR: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. lgs. 10 agosto 2018, n. 107

VI. NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Revisione legale: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento CONSOB di attuazione del d.lgs. n. 231/2007



A. NORMATIVA EUROPEA

I. **NORMATIVA FINANZIARIA**

CSDR: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE UE IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1229

In data 13 settembre 2018, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento delegato \(UE\) 2018/1229](#) del 25 maggio 2018 che integra il Regolamento (UE) n. 909/2014 ("CSDR") per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento.

Il Regolamento entrerà in vigore 24 mesi dopo il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

STRUCTURED RETAIL PRODUCTS: PUBBLICATA UNA RICERCA ESMA

In data 13 settembre 2018, l'ESMA ha pubblicato una [ricerca](#) relativa ai *structured retail products* nel mercato dell'UE.

II. **NORMATIVA BANCARIA**

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA: IN CONSULTAZIONE LA PARTE 2 DELLE GUIDELINES BCE

In data 14 settembre 2018, la BCE ha posto in consultazione la [Parte 2 della Guida](#) alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

Il documento riguarda i criteri di valutazione dei requisiti patrimoniali e i piani industriali ed integra il Progetto di guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria pubblicato il 23 marzo 2018.

Il termine ultimo per l'invio di commenti ed osservazione è fissato al 25 ottobre 2018.

RIFORMA DELLE BANCHE POPOLARI E DELLE BANCHE COOPERATIVE: PUBBLICATO UN PARERE BCE

In data 11 settembre 2018, la BCE, su richiesta del MEF, ha pubblicato un [parere](#) relativo all'art. 11 del D.L. n. 91 del 25 luglio 2018 in materia di proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi.

NPL: PUBBLICATO UN AGGIORNAMENTO DEI TEMPLATE EBA

In data 12 settembre 2018, l'EBA ha pubblicato una versione aggiornata dei "EBA NPL portfolio screening template" e "EBA NPL transaction templates", collettivamente denominati "[EBA NPL templates](#)".

B. NORMATIVA ITALIANA

III. **NORMATIVA FINANZIARIA**

DOUBLE VOLUME CAP MECHANISM: PUBBLICATO L'AVVISO N. 18214

In data 10 settembre 2018, Borsa Italiana, con [Avviso n. 18214](#), ha pubblicato un aggiornamento dei parametri di negoziazione, rendendo noto l'elenco degli strumenti interessati dalla sospensione dell'utilizzo della deroga di cui all'art. (4) (1) (b) (i) del Regolamento (UE) n. 600/2014 ("MiFIR") (c.d. *double volume cap mechanism*).

BORSA ITALIANA: APPROVATE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI MERCATI

In data 11 settembre 2018, Consob, con [Delibera n. 20575](#), ha approvato le modifiche al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come trasmesse in data 3 agosto 2018.

BORSA ITALIANA: PUBBLICATI TRE AVVISI DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI E RELATIVE ISTRUZIONI

In data 14 settembre 2018, Borsa Italiana, con Avvisi nn. [18595](#), [18596](#) e [18597](#), ha pubblicato le modifiche:

- (i) al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, nonché alle relative Istruzioni, con riguardo al Segmento STAR, Segmento OICR aperti diversi da ETF e Mercati ETFplus e MOT;
- (ii) ai Regolamenti dei Mercati Extramot, Borsa Italiana Equity MTF, SEDEX e AIM Italia/mercato alternativo del capitale;
- (iii) al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, nonché alle relative Istruzioni, con riguardo alla cessazione degli obblighi per gli operatori specialisti, market maker volontari e market maker MiFID II.

Tutte le modifiche entreranno in vigore dal primo ottobre 2018.

IV. **NORMATIVA BANCARIA**

CIRCOLARE N. 286: IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SEGNALETICA DI IP E IMEL

In data 14 settembre 2018, Banca d'Italia ha posto in consultazione le modifiche alla [Circolare n. 286](#) del 17 dicembre 2013 recante "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati".

In particolare, le modifiche riguardano:

- (i) l'estensione agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB degli obblighi segnaletici relativi alla ripartizione delle esposizioni per residenza della controparte;
- (ii) l'allineamento delle segnalazioni in materia di fondi propri applicabili agli istituti di pagamento (IP) e di moneta elettronica (IMEL), alle modifiche introdotte nella disciplina prudenziale in attuazione della Direttiva 2015/2366/UE ("PSD2").

Il termine ultimo per l'invio di commenti ed osservazioni è fissato al 12 novembre 2018.

V. NORMATIVA MARKET ABUSE

MAR: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL D. LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107

In data 14 settembre 2018, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, Serie Generale n. 214, il [Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107](#) recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”).

Il Decreto legislativo entrerà in vigore il 29 settembre 2018.

VI. **NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

REVISIONE LEGALE: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL REGOLAMENTO CONSOB DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 231/2007

In data 14 settembre 2018, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 214, il [Regolamento](#) adottato con Delibera CONSOB del 4 settembre 2018 n. 20570/2018, recante disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

Il Regolamento abroga il Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20465 del 31 maggio 2018 e il Provvedimento adottato con Delibera Consob n. 18802 del 18 febbraio 2014.

Il Regolamento è entrato in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.