

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE Istituto Bancario Sammarinese S.p.A.

Provvedimento sanzionatorio del 4.08.2021

DATA	EVENTO	STATO
09.11.2021	Pubblicazione sanzione nei confronti della Banca	
22.03.2022	Pubblicazione ulteriore sanzione nei confronti della Banca e di un ex esponente aziendale	Cessazione causa di sospensione dalla pubblicazione

Pubblicazione in data 9.11.2021 della sanzione del 4.08.2021 riguardante la Banca (persona giuridica)

Sanzioni comminate oggetto di pubblicazione: Euro 13.500

- **Per la seguente infrazione:** irregolarità nel processo di valutazione, erogazione e monitoraggio del credito, nell'anno 2019, in violazione della Parte VII (Vigilanza prudenziale), Titolo IX (Adeguatezza organizzativa), Capo III (Rischi) del Regolamento 2007-07.

Integrazione del 22.03.2022 – Pubblicazione dell'ulteriore sanzione del 4.08.2021 nei confronti della Banca (persona giuridica) e di un ex esponente aziendale per cessazione della causa di sospensione dalla pubblicazione

Sanzioni comminate oggetto di pubblicazione:

- **Banca Agricola Commerciale - Euro 50.000**
- **Emanuele Rossini – Euro 45.000**
(obbligato in solido: Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A.)

Entrambe le sanzioni comminate per la seguente infrazione:

- irregolarità nella formazione dei gruppi societari e conseguente mancata deduzione dal patrimonio di vigilanza nel periodo 2019-2020, in violazione dell'art. VII.II.4 comma 4, dell'art. I.I.2 comma 1, punti 32, 38, 55 e 83, degli artt. VII.IV.1, VII.V.4, e VII.IX.11, comma 8, del Regolamento 2007-07, nonché del punto 8.7 della Circolare 2012-03.