

## ISTITUTI BANCARI E/O ASSICURATIVI AUTORIZZATI AL RILASCIO DI GARANZIE FIDEIUSSORIE

Si richiama l'attenzione sul seguente "Punto 5)" della Determinazione del Direttore di AGREA n°194 del 23/03/2011 che dispone:

*"5) di sospendere l'accettazione di garanzie fideiussorie rilasciate dalla compagnia di assicurazione "CITY INSURANCE" con sede in Bucarest (Romania), in via Lisabona 8, e da altri soggetti che non operano in Italia in regime di libertà di stabilimento ex artt. 145, 146 e 149 della Direttiva n.2009/138/CE (art.23 D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209)"*

Inoltre, anche a seguito delle decisioni dell'ISVAP assunte:

- in data 02/07/2012 (Divieto di stipulazione di nuovi contratti nel territorio italiano a carico della sopra citata società "CITY INSURANCE")
- e in data 20/08/2012 (Divieto di assunzione di nuovi affari in territorio italiano a carico della società "HILL INSURANCE COMPANY LTD", con sede a Gibilterra),

### **si raccomanda ai soggetti competenti (CAA ed Enti Delegati)**

quando debbano valutare proposte di fideiussioni presentate da Istituti/Società che non sono ancora molto diffusi nel mercato specifico e/o non ancora inseriti nell'anagrafica del Sistema Operativo Pratiche (SOP) - **di contattare, prima** di proseguire con l'accettazione di tali garanzie, la funzione "Fideiussioni" nell'ambito dell'Esecuzione Pagamenti di AGREA (Bedendo Maria Chiara 051 527.4924 - Tassinari Roberto 051 527.4925)

Altri riferimenti dispositivi:

- Art. 19 comma 1 e art. 21 comma 1 Reg. (CE) 907/2014
- lett. D, punto 2, dell'allegato 1 al Reg (CE) 907/2014;
- punto 7) Determinazione del Direttore di AGREA n°11481 del 10/9/2007;

La Dirigente  
Loretta Pompili