

**DINERS CLUB ITALIA SRL** (Intermediario iscritto nell'Elenco speciale ex art. 107 TUB)

**Divieto di intraprendere nuove operazioni**

In relazione alla gravità delle inosservanze delle disposizioni del D.Lgs. 231/2007 in materia di adeguata verifica della clientela (artt. 15 e ss.), obblighi di registrazione (art. 36) e archivio unico informatico (art. 37) e tenuto conto che il protrarsi delle stesse espone la società a rilevanti rischi operativi, legali e reputazionali, con delibera del Direttorio n. 626 dell'1.9.2009 è stato imposto a Diners Club Italia Srl in via cautelare e d'urgenza:

- il divieto di intraprendere nuove operazioni con specifico riferimento all'emissione di nuove carte di credito, ai sensi dell'art. 107, comma 4 bis del D.Lgs. 385/93, a decorrere dal 18.9.2009;

- l'applicazione, ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs. 385/93, di un requisito patrimoniale specifico a fronte dei rischi operativi pari al 30 per cento della media triennale dell'"indicatore rilevante" (definito dalla Circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5.8.1996, Parte prima, Cap. V, Sez. IX, par. 3.1), in luogo dell'attuale 15 per cento.