

## Chiusura definitiva del fascicolo della Banca in Francia

Ginevra, il 19 aprile 2023.

REYL & Cie è lieta di vedere finalmente conclusa la parte finale di questo vecchio dossier, i cui fatti risalgono a quattordici anni fa. Nonostante tre distinti procedimenti basati su fatti identici e svolti nell'arco di dieci anni, questo dossier riguardava solo otto clienti che nel 2009 hanno trasferito a Singapore 13,8 milioni di euro di asset ad una banca terza. La Banca ricorda che è stata concessa una piena "confusion des peines" nell'ambito della CRPC omologata il 18 aprile 2023, consentendo il consolidamento definitivo di tali procedure, due dei quali già definite da oltre sette anni. Conseguentemente, gli importi residui dovuti dalla Banca e dal suo Amministratore Delegato in relazione a quest'ultimo capitolo legale ammontano a Euro 1,2 milioni. La Banca ricorda inoltre di aver sempre ottemperato agli obblighi del diritto svizzero ad essa applicabili all'epoca dei fatti. La Banca continua a perseguire il suo piano di sviluppo strategico lasciandosi definitivamente alle spalle questa vicenda.

### Informazioni su REYL Intesa Sanpaolo

[www.reyl.com](http://www.reyl.com)

Fondato nel 1973, REYL & Cie è un gruppo bancario diversificato con uffici in Svizzera (Ginevra, Zurigo, Lugano), in Europa (Londra, Lussemburgo, Malta) e in altre parti del mondo (Singapore, Dubai). Gestisce un patrimonio superiore a CHF 26 miliardi (CHF 38,7 miliardi tenendo conto delle partecipazioni di minoranza) e impiega circa 400 collaboratori. Nel 2021, ha stipulato una partnership strategica con Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, operatore bancario europeo di primo piano, nell'ambito del quale Fideuram ISP ha acquisito una partecipazione del 69% in REYL & Cie.

Sviluppando un approccio risolutamente innovativo all'attività bancaria, il REYL & Cie accompagna una clientela di imprenditori internazionali e investitori istituzionali tramite le business line *Wealth Management*, *Entrepreneur & Family Office Services*, *Corporate Finance*, *Asset Services* e *Asset Management*. Ha proseguito la diversificazione delle sue attività nei settori dell'investimento a impatto sociale e ambientale, tramite la sua filiale dedicata Asteria Investment Managers & Obviam, e dei servizi bancari digitali, attraverso la sua filiale Alpian, banca digitale svizzera in fase di sviluppo. Infine, a dicembre 2021 REYL & Cie ha acquisito una partecipazione del 40% in 1875 Finance, multifamily office e gestore patrimoniale indipendente con sede a Ginevra, il cui patrimonio gestito supera i CHF 13 miliardi per una clientela privata.

REYL & Cie SA usufruisce in Svizzera dello statuto bancario ed esercita la sua attività sotto il controllo diretto dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri (FINMA). Le sue filiali sono inoltre regolate dalla FCA nel Regno Unito, dalla MAS a Singapore, dalla DFSA a Dubai e dalla SEC negli Stati Uniti.

REYL ha supervisionato la nascita e rimane azionista di riferimento di Alpian, la prima banca digitale svizzera di gestione patrimoniale, che nel 2022 ha ottenuto una licenza bancaria.

**Ufficio stampa**

**REYL Intesa Sanpaolo**

T +41 22 816 80 20

[presse@reyl.com](mailto:presse@reyl.com)

**Panemax**

Marielle Morerod

Partner

M +41 79 607 93 92

[mm@panemax.com](mailto:mm@panemax.com)