



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1524

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. CRISTIAN CASTELLI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13460 del 26 febbraio 2002, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Castelli Cristian, nato a Asola (MN), il 29 luglio 1973;

PREMESSO che, con nota del 2 ottobre 2020 (prot. n. 46865 del 5 ottobre 2020), Sanpaolo Invest SIM S.p.A ha segnalato di aver adottato il provvedimento del recesso per giusta causa dal contratto intercorrente con il Sig. Cristian Castelli, a fronte di gravi irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

PREMESSO che Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha trasmesso gli esiti dalle verifiche audit – avviate a seguito della segnalazione ricevuta dalla [omissis], cliente assegnata in portafoglio al consulente – da cui è emerso che il Sig. Castelli ha acquisito somme e valori di pertinenza della predetta cliente nonché trasmesso alla clientela documentazione non rispondente al vero;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che, dalla documentazione acquisita agli atti, risulta che la [omissis] ha rilevato alcune anomalie relative alla consistenza della propria posizione patrimoniale detenuta presso l'intermediario, dichiarando “*di non riconoscere gli investimenti presso di voi per soli euro 426,64 in quanto ritengo di possedere più di euro 800.000,00 investiti [in un fondo immobiliare]*”;

PREMESSO che Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha accertato che il controvalore del portafoglio detenuto dalla cliente ammontava a 426,64 euro;

PREMESSO che dalle ulteriori verifiche condotte sulla movimentazione relativa al conto corrente intestato alla cliente, Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha accertato che, nel periodo 2014-2020, risultano essere stati effettuati n. 104 bonifici in favore del conto corrente n. [omissis] - acceso presso FinecoBank S.p.A. e intestato alla [omissis] - per un controvalore in euro di 1.664.750, riportati nel dettaglio nell'Allegato 1 che rappresenta parte integrante della presente Delibera;

PREMESSO che in merito a tale operatività, la cliente ha disconosciuto di avere eseguito tali bonifici, affermando altresì di non avere mai intrattenuto rapporti con FinecoBank S.p.A., circostanza quest'ultima che risulta confermata anche dal contenuto dell'*e-mail* inviata, in data 16 ottobre 2020, [omissis] al predetto istituto di credito;

PREMESSO che la cliente ha altresì dichiarato al personale di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. di:

- non riuscire più, già da diverso tempo, ad accedere ai servizi *online* dell'Intermediario;
- non riconoscere come proprio il numero di telefono collegato al proprio conto corrente e censito in anagrafica;
- avere consegnato al consulente, nel 2014, 3 Kg d'oro affinché provvedesse a depositarli in una cassetta di sicurezza;

PREMESSO che, in merito alle dichiarazioni rese dalla cliente, l'Intermediario ha confermato che:

- tra i servizi *on line* attivati dalla cliente rientra anche quello relativo al servizio rendicontazione;
- il numero inizialmente inserito per fruire dei servizi *online* è stato sostituito mediante procedura di certificazione online da un numero di telefono che Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha affermato essere nella disponibilità del consulente;
- non presta il servizio di custodia in cassette di sicurezza;

PREMESSO che con note del 17 settembre 2020, il consulente ha dichiarato all'intermediario:

- “*che i bonifici effettuati e disposti dal conto [omissis] con beneficiario il conto fineco [omissis] intestato alla [omissis], sono stati da me disposti in quanto in possesso dei codici della signora, sono anche in possesso della linea telefonica ove arrivavano i*



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

codici per confermare le operazioni. Sono altresì in possesso dei codici di accesso al conto fineco”;

- “in merito ai tre kg di oro a me consegnati dalla [omissis], gli stessi sono stati da me venduti e a me pagati”;

- che “alcune intestazioni sono state modificate rispetto al reale valore in quanto in base all'andamento del mercato ho migliorato le performance dello stesso portando tendenzialmente posizioni migliorative: [omissis]”;

PREMESSO che, con nota del 19 ottobre 2020 (prot. n. 50568 di pari data), Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha trasmesso, tra l'altro, copia di un modulo Fideuram di distinta di versamento ricevuto dal [omissis], che ha dichiarato essergli stato consegnato dal consulente, in cui è riportato: “*si riceve in custodia 3 Kg oro (2+1)*”;

PREMESSO che con note del 30 ottobre 2020 e 6 novembre 2020 (prot. n. 0052676/20 e 0054317/20), FinecoBank S.p.A. ha trasmesso documentazione in merito alla vicenda relativa al Sig. Castelli;

PREMESSO che, dalla documentazione trasmessa da FinecoBank S.p.A. è emerso che la [omissis] è intestataria del conto n. [omissis], acceso in data [omissis] con identificazione a distanza a mezzo bonifico bancario;

PREMESSO che dalle informazioni tramesse da FinecoBank S.p.A. è emerso che il numero di telefono associato al conto della [omissis] - a cui sono state indirizzate le comunicazioni del codice di accesso necessario a effettuare le operazioni disposte tramite *home-banking* - non era riconducibile alla cliente;

PREMESSO che a seguito delle verifiche svolte, FinecoBank S.p.A. ha, inoltre, accertato che dal conto corrente intestato alla [omissis], dal novembre 2014, sono state eseguite - con modalità *online* - in favore dei conti correnti n. [omissis] di cui il Sig. Castelli è risultato avere la disponibilità, n. 143 operazioni di bonifico per un controvalore complessivo di 1.649.700,00 euro, riportate in dettaglio nell'Allegato 2, che rappresenta parte integrante della presente Delibera;

PREMESSO che con nota del 13 novembre 2020 (prot. n. 55879/20) Sanpaolo Invest SIM S.p.A., oltre a trasmettere il reclamo presentato dalla cliente, ha accertato che tutte le operazioni di bonifico sono state poste in essere attraverso i servizi online, confermando la riconducibilità al consulente del numero telefonico associato al conto della cliente;

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dal Sig. Cristian Castelli integrano un'ipotesi di grave violazione delle seguenti disposizioni:

- art. 158, comma 1, per aver:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
 - trasmesso documentazione e informazioni non corrispondenti al vero;
 - eseguito operazioni non autorizzate a valere su rapporti di pertinenza della clientela;
- art. 159, comma 7, per avere utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, il danno cagionato e alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, le condotte di acquisizione, anche mediante distrazione, di somme di pertinenza della clientela, trasmissione di documentazione e informazioni non corrispondenti al vero ed esecuzione di operazioni non autorizzate a valere su rapporti di pertinenza della clientela sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte è rinvenibile nelle modalità con cui le condotte sono state realizzate dal Sig. Castelli, nell'ingente danno cagionato [*omissis*], nonché nella reiterazione delle stesse per un periodo significativo di tempo;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti dei risparmiatori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Castelli e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Castelli di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che il Sig. Cristian Castelli, nato ad Asola (MN), il 29 luglio 1979, è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti



ALLEGATO 1

Tabella relativa ai [omissis]

N°	Data operazione	Importo	Conto beneficiario	Causale
1	20/11/2014	[omissis]	[omissis]*	[omissis]
2	24/11/2014	[omissis]	[omissis]	[omissis]
3	01/12/2014	[omissis]	[omissis]	[omissis]
4	10/12/2014	[omissis]	[omissis]	[omissis]
5	15/12/2014	[omissis]	[omissis]	[omissis]
6	23/12/2014	[omissis]	[omissis]	[omissis]
7	07/01/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
8	12/01/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
9	21/01/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
10	23/01/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
11	30/01/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
12	02/02/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
13	09/02/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
14	13/02/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
15	16/02/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
16	26/02/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
17	03/03/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
18	11/03/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
19	25/03/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
20	05/05/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
21	22/06/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
22	14/07/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
23	03/08/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
24	29/09/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
25	19/10/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
26	05/11/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
27	17/11/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
28	01/12/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
29	15/12/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
30	08/01/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
31	28/01/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
32	23/02/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
33	07/03/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
34	15/03/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
35	07/04/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
36	03/05/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
37	11/05/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
38	30/05/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
39	28/06/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

40	12/07/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
41	25/07/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
42	27/07/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
43	29/08/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
44	31/08/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
45	12/10/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
46	14/10/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
47	18/10/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
48	07/11/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
49	11/11/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
50	28/11/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
51	22/12/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
52	27/12/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
53	13/01/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
54	24/01/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
55	27/01/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
56	14/02/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
57	22/02/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
58	02/03/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
59	14/03/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
60	21/03/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
61	03/04/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
62	12/04/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
63	02/05/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
64	09/05/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
65	01/06/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
66	29/06/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
67	28/07/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
68	04/09/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
69	03/10/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
70	02/11/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
71	04/12/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
72	19/12/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
73	10/01/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
74	23/01/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
75	07/02/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
76	27/02/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
77	20/03/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
78	28/03/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
79	05/04/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
80	24/04/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
81	02/05/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
82	14/05/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
83	28/05/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

84	13/06/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
85	20/06/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
86	03/07/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
87	17/07/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
88	02/08/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
89	10/08/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
90	28/08/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
91	18/09/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
92	22/10/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
93	12/12/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
94	05/02/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
95	12/03/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
96	10/04/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
97	17/05/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
98	05/09/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
99	11/09/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
100	26/09/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
101	23/10/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
102	20/11/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
103	19/12/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
104	06/04/2020	[omissis]	[omissis]	[omissis]
Totale		1.664.750,00 €		

* bonifico disposto al c/c [omissis].



Allegato 2

N°	Data operazione	Importo	Conto beneficiario	Causale
1	25/11/2014	[omissis]	[omissis]	[omissis]
2	03/12/2014	[omissis]	[omissis]	[omissis]
3	04/12/2014	[omissis]	[omissis]	[omissis]
4	10/12/2014	[omissis]	[omissis]	[omissis]
5	12/12/2014	[omissis]	[omissis]	[omissis]
6	15/12/2014	[omissis]	[omissis]	[omissis]
7	18/12/2014	[omissis]	[omissis]	[omissis]
8	29/12/2014	[omissis]	[omissis]	[omissis]
9	29/12/2014	[omissis]	[omissis]	[omissis]
10	08/01/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
11	12/01/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
12	13/01/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
13	22/01/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
14	23/01/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
15	27/01/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
16	29/01/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
17	03/02/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
18	06/02/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
19	09/02/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
20	13/02/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
21	17/02/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
22	24/02/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
23	02/03/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
24	05/03/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
25	12/03/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
26	27/03/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
27	08/05/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
28	09/06/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
29	29/06/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
30	17/07/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
31	04/08/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
32	20/08/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
33	20/08/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
34	13/10/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
35	21/10/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
36	27/10/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
37	04/11/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
38	23/11/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
39	26/11/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
40	09/12/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]
41	18/12/2015	[omissis]	[omissis]	[omissis]



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

42	08/01/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
43	13/01/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
44	04/02/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
45	17/02/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
46	24/02/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
47	10/03/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
48	24/03/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
49	12/04/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
50	20/04/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
51	05/05/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
52	11/05/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
53	25/05/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
54	01/06/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
55	05/07/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
56	13/07/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
57	27/07/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
58	28/07/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
59	18/08/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
60	01/09/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
61	17/10/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
62	27/10/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
63	09/11/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
64	14/11/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
65	13/12/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
66	30/12/2016	[omissis]	[omissis]	[omissis]
67	10/01/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
68	16/01/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
69	17/01/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
70	25/01/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
71	01/02/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
72	09/02/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
73	16/02/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
74	27/02/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
75	09/03/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
76	15/03/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
77	22/03/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
78	04/04/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
79	18/04/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
80	03/05/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
81	17/05/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
82	08/06/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
83	30/06/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
84	28/07/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
85	05/09/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

86	06/10/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
87	03/11/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
88	30/11/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
89	05/12/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
90	11/12/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
91	20/12/2017	[omissis]	[omissis]	[omissis]
92	03/01/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
93	11/01/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
94	24/01/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
95	09/02/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
96	28/02/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
97	21/03/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
98	29/03/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
99	05/04/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
100	09/04/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
101	26/04/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
102	02/05/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
103	03/05/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
104	10/05/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
105	15/05/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
106	30/05/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
107	07/06/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
108	14/06/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
109	26/06/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
110	04/07/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
111	18/07/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
112	02/08/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
113	10/08/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
114	13/08/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
115	24/08/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
116	28/08/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
117	11/09/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
118	19/09/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
119	03/10/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
120	23/10/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
121	06/11/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
122	13/12/2018	[omissis]	[omissis]	[omissis]
123	15/01/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
124	06/02/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
125	14/03/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
126	11/04/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
127	19/04/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
128	20/05/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
129	29/05/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

130	06/09/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
131	06/09/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
132	12/09/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
133	25/09/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
134	29/09/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
135	23/10/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
136	08/11/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
137	15/11/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
138	22/11/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
139	05/12/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
140	23/12/2019	[omissis]	[omissis]	[omissis]
141	02/01/2020	[omissis]	[omissis]	[omissis]
142	18/06/2020	[omissis]	[omissis]	[omissis]
143	18/06/2020	[omissis]	[omissis]	[omissis]
Totale		1.649.700,00 €		