



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

Delibera parzialmente annullata con delibera n. 1898 del 13 aprile 2022, relativamente al soggetto contrassegnato al n. 1 nell'unito elenco dell'UACF Roma

Delibera n. 1854

Cancellazioni dall'albo unico dei consulenti finanziari per mancato pagamento nei termini del "contributo quota annuale Albo" - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO l'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, "Regolamento Intermediari") ed in particolare l'articolo 152 comma 1, lett. e), e comma 4;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF oggi denominato Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) a seguito delle modifiche da ultimo intervenute con l'articolo 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, nella quale è stabilito che, a partire dal 1° dicembre 2018, "prende avvio l'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari";

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e successive integrazioni, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, con provvedimenti del 24 maggio 2018 e del 28 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (nel seguito, "Regolamento interno");

VISTE le proprie Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi adottate con delibera n. 919 del 28 maggio 2018 e successive integrazioni e modificazioni (nel seguito, "Disposizioni generali");

VISTA la propria delibera n. 1535 del 30 novembre 2020 con la quale è stata determinata tra l'altro la misura dei contributi quota annuale dovuti all'Organismo dai soggetti iscritti al 1° gennaio 2021 all'albo ("contributo quota annuale Albo") per l'esercizio del 2021;

VISTA la propria delibera n. 1536 del 30 novembre 2020 con la quale è stato fissato al 15 aprile 2021 il termine per il pagamento dei suddetti contributi;



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

ACCERTATO che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede indicati nell'allegato elenco non hanno provveduto al pagamento del *contributo quota annuale* per l'esercizio 2021 entro il termine stabilito all'articolo 152, comma 4 del Regolamento Intermediari (quarantacinque giorni dal termine del 15 aprile 2021 previsto per il pagamento);

CONSIDERATO che ai medesimi consulenti finanziari è stato comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di cancellazione per mancato pagamento del suddetto contributo entro il termine stabilito dalla legge;

RITENUTO che nessuno degli interessati ha presentato osservazioni fondate e/o rilevanti in quanto:

- ai sensi dell'articolo 152, commi 1, lett. e), e 4, del Regolamento Intermediari il pagamento del contributo quota annuale per l'anno 2021 oltre il quarantacinquesimo giorno dalla scadenza prevista non lascia alcun margine di discrezionalità all'Organismo sull'avvio del procedimento di cancellazione e la corresponsione del contributo esclude solo l'attivazione della procedura di riscossione coattiva ex articolo 31, comma 4, TUF;
- il mancato recapito a seguito di eventuali disguidi postali del M.Av. non esime l'iscritto dal pagamento del contributo quota annuale Albo, potendo, peraltro, reperire il bollettino attraverso tutti gli altri servizi messi a disposizione dall'Organismo e di cui viene data adeguata informativa sul portale di quest'ultimo;
- spetta agli interessati attivarsi secondo i canoni dell'ordinaria diligenza per reperire il bollettino e provvedere al pagamento entro le scadenze predefinite, tanto più in presenza di conclamati disagi del servizio postale;
- le delibere dell'Organismo che definiscono il regime contributivo annuale con indicazione della data di scadenza per eseguire il pagamento e delle modalità di pagamento sono portate a conoscenza degli interessati ai sensi degli articoli 139, comma 1, lettere d) ed e) e 147, comma 2, del Regolamento Intermediari, dell'articolo 62, comma 5, del Regolamento interno nonché del protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 attraverso la pubblicazione sul portale dell'Organismo e sono facilmente consultabili da tutti gli interessati, integrando gli estremi della conoscenza *erga omnes*, sì da consentire di ottemperare al prescritto obbligo contributivo;
- eventuali provvedimenti di sospensione cautelare dall'albo adottati dall'Organismo ai sensi dell'articolo 7-*septies* del TUF nei confronti dei *soggetti iscritti*, inibiscono temporaneamente l'esercizio dell'attività di consulente finanziario ma non fanno venir meno per i destinatari la condizione di "iscritti" all'albo con conseguente persistere dei previsti obblighi contributivi nei confronti dell'Organismo;
- eventuali impedimenti degli interessati compresi quelli connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 possono rilevare solo ove abbiano effettivamente impedito di assolvere all'obbligo contributivo nei confronti dell'Organismo attraverso qualunque modalità di pagamento prevista, comprese quelle telematiche, e per tutto il periodo in cui poteva essere effettuato il versamento;

CONSIDERATE le proposte di cancellazione formulate dal responsabile del procedimento, ed in particolare le motivazioni contenute nella relazione in riferimento ai soggetti di cui all'elenco trasmesso dal medesimo, unitamente alla documentazione agli atti;



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

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per la cancellazione dalla sezione dell'albo unico dei consulenti finanziari dedicata ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per mancato pagamento del *contributo quota annuale Albo* relativo all'anno 2021, dei soggetti indicati nell'elenco allegato alla presente delibera;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari – sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dei soggetti indicati nel suddetto elenco, con efficacia immediata alla data della pubblicazione della presente delibera ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DELIBERA:

1. Sono cancellati dall'albo unico dei consulenti finanziari – sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede per mancato pagamento nei termini stabiliti dalla legge del contributo quota annuale Albo, con effetto immediato alla data della pubblicazione della presente delibera, n. 5 soggetti indicati nell'[unito elenco](#), che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. La presente delibera e l'unito elenco sono trasmessi ai competenti Uffici Albo Consulenti Finanziari per le comunicazioni agli interessati e pubblicati sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento Intermediari entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

Roma, 22 febbraio 2022

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Carla Bedogni Rabitti



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

ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

CANCELLAZIONI PER MANCATO PAGAMENTO NEI TERMINI DEL CONTRIBUTO QUOTA ANNUALE ALBO PER L'ANNO 2021 – UACF ROMA

	Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	ROBERTO	AGOSTINI	MILANO (MI)	21/02/1977
2	CATERINA	CARAVELLA	MESSINA (ME)	08/06/1973
3	GIORGIO DANIELE	LONGHI	BRESCIA (BS)	19/05/1959
4	LUCA	LUCIDI	VITERBO (VT)	19/07/1974
5	MARIA LUCIA	MANCA	NARDO' (LE)	26/04/1961