



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

Delibera n. 1865

Iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari - sezione delle società di consulenza finanziaria

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");

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2012, n. 66;

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

VISTI i protocolli d'intesa tra la Consob e l'OCF del 28 giugno 2018 e del 10 agosto 2018 stipulati 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 (di seguito "Regolamento interno");

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

VISTI, in particolare, gli articoli 27, 29, 30, 31 del Regolamento interno, nonché l'art. 3 e la Tabella "A" delle Disposizioni generali, ai sensi dei quali l'Organismo delibera l'iscrizione nell'albo unico dei consulenti finanziari previa istruttoria a cura dell'Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente, quale unità organizzativa competente, e previa formulazione delle proposte di iscrizione sulla base degli accertati requisiti in capo ai richiedenti da parte del responsabile del procedimento;



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

CONSIDERATE le domande di iscrizione pervenute al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari e l'ulteriore documentazione integrativa richiesta agli interessati;

CONSIDERATE le proposte di iscrizione formulate dal responsabile del procedimento, ed in particolare le motivazioni contenute nella relazione, in riferimento alle società istanti di cui all'elenco trasmesso dal medesimo, nonché la documentazione agli atti;

VALUTATA la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella sezione dell'albo unico dei consulenti finanziari dedicata alle società di consulenza finanziaria da parte delle società indicate nell'elenco allegato alla presente delibera;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'iscrizione nell'albo unico dei consulenti finanziari delle società indicate nel suddetto elenco;

DELIBERA:

1. E' iscritta con effetto immediato nell'albo unico dei consulenti finanziari – sezione delle società di consulenza finanziaria n. 1 società indicata nell'[unito elenco](#) che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. La presente delibera e l'unito elenco sono trasmessi al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari per l'espletamento delle funzioni indicate all'articolo 31, comma 2, del Regolamento interno e pubblicati sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.

Roma, 9 marzo 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 delle società di consulenza finanziaria

ISCRIZIONI - UACF ROMA

Denominazione sociale	Data di costituzione	Sede legale
1. Aurum - Società di consulenza finanziaria S.r.l.	22/11/2021	VIALE ANGELICO 36 ROMA
