



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

## **Delibera n. 1898**

**Annullamento parziale della delibera n. 1854 del 22 febbraio 2022 nella parte in cui dispone la cancellazione del sig. Roberto Agostini dall'albo unico dei consulenti finanziari per mancato pagamento nei termini del “contributo quota annuale Albo”.**

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, lettera 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'art. 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 dell'OCF 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 del contributo quota annuale dovuto 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 del suddetto contributo;



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

CONSIDERATO che decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del predetto termine non risultava il pagamento del contributo quota annuale per l'esercizio 2021 del sig. Roberto Agostini e che, pertanto, al medesimo veniva 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;

CONSIDERATO che l'interessato non interveniva nel procedimento e, pertanto, l'Organismo in data 22 febbraio 2022 adottava la delibera n. 1854 con la quale veniva disposta, tra l'altro, la sua cancellazione dall'albo;

CONSIDERATA la documentazione prodotta dal sig. Agostini solo in data 7 marzo 2022, finalizzata ad attestare l'avvenuto pagamento nei termini del "*contributo quota annuale*" per l'anno 2021;

CONSIDERATO quanto dichiarato dall'intermediario, attraverso il quale veniva disposto il pagamento, che confermava il versamento del contributo da parte dell'interessato in data 31 maggio 2021, ossia entro il termine ultimo previsto dal comma 4, dell'articolo 152, del Regolamento Intermediari;

RITENUTE, pertanto, sussistenti particolari esigenze di celerità del procedimento che non consentivano l'invio della comunicazione di avvio del procedimento all'interessato;

CONSIDERATA la proposta di annullamento della delibera n. 1854 del 22 febbraio 2022, nella parte in cui disponeva la cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Roberto Agostini, formulata dal responsabile del procedimento ed in particolare le motivazioni contenute nella relazione unitamente alla documentazione agli atti;

VALUTATA l'idoneità della documentazione prodotta, la cui attendibilità veniva confermata anche dall'intermediario, ai fini della dimostrazione del pagamento nei termini previsti e conseguentemente ritenuti sussistenti i presupposti per l'annullamento parziale della delibera n. 1854 del 22 febbraio 2022;

RITENUTO di dover procedere all'annullamento del provvedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari – sezione consulenti abilitati all'offerta fuori sede del sig. Roberto Agostini, con efficacia immediata alla data della pubblicazione della presente delibera;

#### DELIBERA:

L'annullamento parziale della delibera n. 1854 del 22 febbraio 2022, nella parte in cui dispone la cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari in pari data del sig. Roberto Agostini, nato a Milano (MI), il giorno 21 febbraio 1977, [*omissis*];

La presente delibera è trasmessa al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari per la comunicazione all'interessato e pubblicata sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari;

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.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

Roma, 13 aprile 2022



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

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Presidente

*Carla Bedogni Rabitti*