



COMUNICATO STAMPA

ADOZIONE PROTOCOLLO CONSOB-OCF E PRIMO AVVIO DI OPERATIVITA' DELL'OCF

Via libera al [protocollo d'intesa tra Consob e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari \(OCF\)](#) sull'avvio di operatività dell'Organismo. La firma del protocollo consente il trasferimento all' OCF delle funzioni istruttorie ora in capo alla Consob relativamente ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e alle attività propedeutiche all'iscrizione di diritto dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 7 del D.M. n. 206/2008.

L'avvio dell'operatività dell'OCF è fissato al 2 luglio 2018 ([delibera n. 20503 del 28 giugno 2018](#)) limitatamente

- 1) all'attività istruttoria concernente le iscrizioni all'Albo - con esonero dalla prova valutativa - dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 206/2008;
- 2) ai poteri di vigilanza di cui all'art. 31, comma 7, del TUF, per lo svolgimento dell'attività istruttoria concernente l'avvio dei procedimenti cautelari ad un anno (art. 7-septies, comma 2 del TUF) nonché dei procedimenti sanzionatori (art. 196 TUF), nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

I documenti possono essere consultati sui siti istituzionali della [Consob](#) e dell'[OCF](#).

Roma, 28 giugno 2018