



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

Delibera n. 2043

Cancellazione su domanda dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari autonomi

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, dello stesso 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 il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel prosieguo, “Regolamento Intermediari”) ed in particolare l'articolo 152, comma 1, lettera a);

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF ridenominato “Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari”, in breve “OCF”, per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. legge di stabilità per il 2016);

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 altresì la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 1, commi 31 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

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

VISTE le proprie Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell'OCF adottate con delibera n. 1967 del 6 luglio 2022 (nel seguito, “Disposizioni generali”) e successive modifiche;

VISTI, in particolare, gli articoli 27, 35 e 41 del Regolamento interno, nonché l'art. 3 e la Tabella “A” delle Disposizioni generali, ai sensi dei quali l'Organismo delibera la cancellazione su domanda dell'interessato dall'albo unico dei consulenti finanziari previa istruttoria a cura degli Uffici Albo Consulenti Finanziari di Roma e di Milano, quali unità organizzative competenti, e previa formulazione delle proposte di cancellazione sulla base degli accertati presupposti da parte del responsabile del procedimento;



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

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

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per la cancellazione su domanda dalla sezione dell'albo unico dei consulenti finanziari dedicata ai consulenti finanziari autonomi dei soggetti indicati nell'elenco allegato alla presente delibera;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla cancellazione su domanda dall'albo unico dei consulenti finanziari dei soggetti indicati nel suddetto elenco con efficacia immediata alla data della pubblicazione della presente delibera;

DELIBERA:

Sono cancellati su domanda dall'albo unico dei consulenti finanziari – sezione dei consulenti finanziari autonomi, con effetto immediato alla data della pubblicazione della presente delibera, n. 2 soggetti indicati nell'[unito elenco](#), che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera e l'unico elenco sono trasmessi ai competenti Uffici Albo Consulenti Finanziari per l'espletamento delle funzioni indicate all'articolo 35, comma 8, del Regolamento interno e pubblicati sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.

Roma, 25 ottobre 2022

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Presidente

Mauro Maria Marino



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

ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI
Sezione dei consulenti finanziari autonomi
CANCELLAZIONI SU DOMANDA – UACF MILANO

Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
1. LUCA	BUFFI	GENOVA (GE)	01/06/1978



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

ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

Sezione dei consulenti finanziari autonomi

CANCELLAZIONI SU DOMANDA – UACF ROMA

	Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	MARCO	GALLONE	ROMA (RM)	20/11/1962
