



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

Delibera n. 2142

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, 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, e successive modificazioni (nel prosieguo, “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimonialità allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai sensi degli articoli 18-*bis*, 18-*ter* e 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

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;



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

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;

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:

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.

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, 1 marzo 2023

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Mauro Maria Marino



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

ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

Sezione delle società di consulenza finanziaria

ISCRIZIONI - UACF MILANO

Denominazione sociale	Data di costituzione	Sede legale
1. 1049 CAPITAL MANAGEMENT S.R.L., Società di Consulenza Finanziaria	16/06/2022	Viale Monza n. 127 - Milano
