



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

Delibera n. 1307

Cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari per mancato pagamento nei termini del “contributo quota annuale Albo” - sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede

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, lett. 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, approvato con disposizione del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (nel seguito, “Regolamento interno”);

VISTO altresì il Regolamento di organizzazione e attività dell'OCF (nel seguito “Regolamento di organizzazione e attività”) adottato con delibera del 30 novembre 2016, ed in particolare l'articolo 29 del predetto regolamento;

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. 1010 del 30 gennaio 2019 con la quale è stata determinata tra l'altro la misura del contributo quota annuale dovuto all'Organismo dai soggetti iscritti al 1° gennaio 2019 all'albo (“contributo quota annuale Albo”) per l'esercizio del 2019;

VISTA la propria delibera n. 1011 del 30 gennaio 2019 con la quale è stato fissato al 15 aprile 2019 il termine per il pagamento del suddetto contributo;



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

ACCERTATO che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede indicati nell'allegato elenco non hanno provveduto al pagamento del *contributo quota annuale* per l'esercizio 2019 entro il termine stabilito;

CONSIDERATO che ai medesimi consulenti finanziari è stato 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 dalla legge;

CONSIDERATO che nessuno degli interessati ha presentato osservazioni rilevanti;

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

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per la cancellazione dalla sezione dell'albo unico dei consulenti finanziari dedicata ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede finanziari, per mancato pagamento del *contributo quota annuale Albo* relativo all'anno 2019, dei soggetti indicati nell'elenco allegato alla presente delibera;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari – sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dei soggetti indicati nel suddetto elenco, con efficacia immediata alla data della pubblicazione della presente delibera;

DELIBERA:

1. Sono cancellati dall'albo unico dei consulenti finanziari – sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede per mancato pagamento nei termini stabiliti dalla legge del contributo quota annuale Albo, con effetto immediato alla data della pubblicazione della presente delibera, n. 24 soggetti indicati nell'[unito elenco](#), che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. La presente delibera e l'unito elenco sono trasmessi ai competenti Uffici Albo Consulenti Finanziari per le comunicazioni agli interessati e pubblicati sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.
3. 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.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

Roma, 19 febbraio 2020

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Carla Bedogni Rabitti



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

ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

CANCELLAZIONI PER MANCATO PAGAMENTO NEI TERMINI DEL CONTRIBUTO QUOTA ANNUALE ALBO PER L'ANNO 2019 – UACF MILANO

Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
1. ALAN	BORGHI	REGGIO EMILIA (RE)	25/09/1979
2. MARCO	FERANDINI	MANTOVA (MN)	31/05/1964
3. FEDERICA	SARASSO	VERCELLI (VC)	07/11/1973
4. MAURO	ZAMBELLI	VERONA (VR)	01/01/1960



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

ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

CANCELLAZIONI PER MANCATO PAGAMENTO NEI TERMINI DEL CONTRIBUTO QUOTA ANNUALE ALBO PER L'ANNO 2019 – UACF ROMA

	Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	ENRICO	ACCIARINO	ROMA (RM)	07/12/1974
2	MASSIMILIANO	ALESE	ROMA (RM)	10/11/1966
3	SALVATORE	ANNUNZIATA	CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	24/02/1973
4	ANTONIO	CHINAPPI	FORMIA (LT)	16/10/1956
5	COSIMO	COLAFELICE	ALTAMURA (BA)	21/05/1965
6	ROSARIA	DE MARIA	NAPOLI (NA)	10/10/1960
7	GIOVANNI PIO	DE PASQUALE	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)	10/08/1963
8	STEFANO	DEL BIANCO	ROMA (RM)	29/03/1965
9	GIUSEPPE	DI BITETTO	BISCEGLIE (BT)	27/07/1959
10	SABATINO	DI CESARE	ROMA (RM)	25/02/1959
11	ANNAMARIA	DI PINTO	BARI (BA)	12/07/1970
12	FLAVIO CARLO MARIA	GIANNULO	PUTIGNANO (BA)	04/12/1970



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

	Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
13	GIORGIO	GIUSTOZZI	MACERATA (MC)	02/10/1956
14	ANTONIO	LABRIOLA	SPINAZZOLA (BT)	15/02/1965
15	VINCENZO GIOVANNI	MANSI	BARI (BA)	26/11/1980
16	MICHELE	MOLFESE	CIUDAD BOLIVAR (VE)	27/01/1976
17	ANTONIO	PALMA	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	01/01/1954
18	FABRIZIO	PIROLI	ROMA (RM)	18/06/1966
19	PATRIZIA	RONZANI	BRUXELLES (BE)	10/03/1981
20	LEONARDO	STELLA	PERUGIA (PG)	29/08/1972