



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

Delibera n. 1331

Rinvio a data e luogo da destinarsi della prova valutativa prevista per le date del 7, 8, 9 e 10 aprile 2020 per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari per l'anno 2020

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” (di seguito “TUF”) e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI in particolare gli articoli 18-*bis*, comma 1, 18-*ter*, comma 2 e 31, comma 5, del predetto decreto legislativo che nel delegare il Ministero dell'Economia e delle Finanze a disciplinare tra l'altro i requisiti di professionalità per l'accesso all'albo unico dei consulenti finanziari con regolamento, sentita la Consob, stabiliscono che i requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati anche sulla base di prove valutative;

VISTO altresì l'articolo 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (in breve “OCF”) le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

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”, 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);

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 36 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi “consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede”) per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi “albo unico dei consulenti finanziari”);

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari (oggi “albo unico dei consulenti finanziari”);

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2012, n. 66, e successive modificazioni, di adozione del regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria;



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

VISTI in particolare l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale dell'11 novembre 1998, n. 472, l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206 e l'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale del 5 aprile 2012, n. 66, che per il conseguimento del requisito professionale richiesto per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari prevedono il superamento della prova valutativa indetta dall'OCF secondo le modalità dallo stesso stabilite;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni (di seguito "Regolamento Intermediari") e in particolare l'articolo 148, comma 1, lett. c), comma 2, lett. c), e comma 3, lett. b);

VISTO l'articolo 149 del suddetto regolamento, recante la disciplina della prova valutativa per l'iscrizione all'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 approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob (di seguito "Regolamento interno"), ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF e in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del Regolamento interno;

VISTA la propria delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, recante "Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari", come modificata con delibera n. 1135 del 27 giugno 2019;

VISTA la propria delibera n. 1228 del 28 novembre 2019, di indizione delle sessioni n. I, II, III, IV e V della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari per l'anno 2020 ("Bando 2020");

VISTI in particolare l'allegato 1 e l'articolo 1, comma 3 della predetta delibera che stabiliscono rispettivamente che il 1° appello della II sessione della prova valutativa abbia luogo nelle date del 7, 8, 9 e 10 aprile 2020 presso la sede di Milano e che le date indicate possono subire variazioni in caso di eventi eccezionali o in ragione dell'effettivo numero di domande di partecipazione pervenute;

VISTI il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e le relative disposizioni di attuazione;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 1, lett. a) e m), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 («Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 («Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,



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

applicabili sull'intero territorio nazionale»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Lombardia del 21 marzo 2020, n. 514, recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 12 del 21 marzo 2020 e del 22 marzo 202, n. 515, recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 12 del 22 marzo 2020;

CONSIDERATO altresì che l'art. 5, comma 4, del Bando 2020 stabilisce che le informazioni circa la sede, la data e l'orario di svolgimento della prova valutativa sono consultabili da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell'OCF almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova;

DELIBERA:

Art. 1

(Rinvio del 1° appello della II sessione della prova valutativa)

1. Il 1° appello della II sessione della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari per l'anno 2020, che avrebbe dovuto aver luogo nelle date del 7, 8, 9 e 10 aprile 2020 presso la sede di Milano, è rinviato a date e luogo da destinarsi.
2. L'Organismo si riserva di adottare ulteriori provvedimenti in considerazione dello stato di necessità e urgenza determinato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2

(Pubblicazione della delibera)

1. La presente delibera è pubblicata sul sito internet dell'OCF all'indirizzo www.organismocf.it.

Roma, 25 marzo 2020

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Carla Bedogni Rabitti