

Comunicazione n. DIN/93258 del 18-12-2000

inviata al sig. ...

Oggetto: Risposta a quesito relativo alla regolamentazione dei promotori finanziari

Si fa riferimento alla nota ricevuta il ..., con cui la S.V. riferiva di non aver potuto disporre, per il tramite del promotore finanziario di propria fiducia, le operazioni finanziarie programmate - perché non in possesso del tesserino del codice fiscale, di cui il predetto promotore dichiarava di essere tenuto a prendere visione e fare copia chiedendo conferma delle motivazioni adottate dal promotore a sostegno del rifiuto oppostogli.

In via preliminare si rileva che, ai sensi dell'art. 95, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998 #¹, i promotori finanziari sono tenuti ad osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano, nonché le procedure ed i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.

In particolare, l'art. 13, comma 4, del decreto legge n. 625, del 15 dicembre 1979 - come da ultimo modificato dalla legge n. 55, del 19 marzo 1990, avente ad oggetto, tra l'altro, misure di prevenzione del riciclaggio - dispone che vengano acquisiti dagli enti creditizi e dagli intermediari finanziari *"la data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità e il documento di identificazione di chi effettua l'operazione (...) compreso il codice fiscale (...) in sede di accensione di conto, deposito o altro rapporto continuativo"*.

Si ritengono pertanto assolutamente legittime, in quanto ispirate ad una rigorosa osservanza delle disposizioni normative, tanto la disciplina della Sim, quanto la condotta tenuta dal promotore.

CONSOB
F. Nazzaro F. Tedeschi

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, *Bollettino* n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella *G.U.* n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, *Bollettino* n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella *G.U.* n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in CONSOB, *Bollettino* n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella *G.U.* n. 100 del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, *Bollettino* n. 4/2000.