

Comunicazione n. DIN/1051877 del 3-7-2001

inviata al sig. ...

Oggetto: Attività di promozione del servizio di intermediazione in cambi: risposta a quesito

Si fa riferimento alla lettera del ... con cui la S.V., promotore finanziario operante per conto di un soggetto abilitato, ha chiesto chiarimenti a questa Commissione in ordine alla possibilità di esercitare altresì l'attività di promozione del servizio di intermediazione in cambi per conto di un intermediario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93.

Al riguardo, come già rilevato nella comunicazione Consob n. DAL/97013054, si ribadisce che la promozione del servizio di intermediazione in cambi non presenta profili di incompatibilità con l'attività di promotore finanziario, *“a condizione che i soggetti incaricati mantengano diligentemente separati gli ambiti di operatività che qui rilevano (in particolare astenendosi dal rappresentare la propria qualità di promotore nella offerta del servizio di intermediazione in cambi), così da assicurare la necessaria trasparenza nei confronti del pubblico”*.

Da ultimo, pur trattandosi di materia estranea alle competenze della Scrivente, si richiama l'attenzione della S.V. sull'eventualità che una preclusione all'esercizio contemporaneo delle due professioni possa derivare dall'attuazione delle disposizioni relative all'agenzia in attività finanziaria (art. 3, comma 2°, del D.Lgs. n. 374/1999).

CONSOB
Filippo Macaluso - Lidia Cimminiello