

CONSOB

**COADIUTORE IN PROVA
PROFILO GIURIDICO**

QUESTIONARIO

3

001. Quale dei seguenti contratti non può essere rescisso per causa di lesione?

- ☐ A) Contratto di appalto.
☒ B) Contratto di scommessa.
☐ C) Contratto di mutuo.

002. Il cedente ha l'obbligo di consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso, se è stata ceduta solo una parte del credito?

- ☐ A) Sì, salvo che nelle cessioni a titolo gratuito.
☐ B) Sì, in ogni caso.
☒ C) No, in tal caso è tenuto a dare al cessionario solo una copia autentica dei documenti.

003. Recita l'art. 1372 del codice civile in merito all'efficacia del contratto che "Il contratto ha forza di legge tra le parti".
Esso....

- ☐ A) Può essere sciolto per cause ammesse dalla legge ovvero per volontà del proponente.
☐ B) Può essere sciolto solo con il mutuo consenso.
☒ C) Può essere sciolto solo con il mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

004. La promessa di pagamento dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale?

- ☐ A) No, l'onere della prova è a suo carico.
☒ B) Sì, dal momento che l'esistenza del rapporto fondamentale si presume fino a prova contraria.
☐ C) No, salvo che si tratti di un'obbligazione pecuniaria.

005. Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto si intende concluso....

- ☐ A) Nel tempo e nel luogo in cui è stata fatta la proposta.
☐ B) Nel tempo e nel luogo in cui il destinatario ha avuto notizia della proposta.
☒ C) Nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

006. Dispone l'art. 6 della legge cambiaria che la cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre in caso di differenza....

- ☐ A) Si presume tratta per la cifra minore.
☐ B) È invalida.
☒ C) Vale per la somma indicata in lettere.

007. Ai sensi della legge fallimentare, come modificata dal decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169, gli enti pubblici....

- ☐ A) Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, ma non a quelle sul concordato preventivo.
☐ B) Sono soggetti alle disposizioni sul concordato preventivo, ma non sul fallimento.
☒ C) Sono esclusi dalle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

008. Sono organi della liquidazione coatta amministrativa....

- ☒ A) Il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza.
☐ B) Il curatore e il comitato di sorveglianza.
☐ C) Il curatore e il comitato dei creditori.

009. Pegno, usufrutto e sequestro possono riguardare azioni societarie. In siffatte circostanze a chi spetta il diritto di voto?

- ☐ A) Nel caso di pegno e usufrutto, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al socio; nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode, salvo convenzione contraria.
☒ B) Nel caso di pegno e usufrutto, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.
☐ C) Nel caso di pegno e usufrutto, il diritto di voto spetta in ogni caso al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal socio.

010. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169, di riforma della legge fallimentare (regio decreto n. 267/42), contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto....

- ☐ A) Ricorso da parte del debitore e di qualunque interessato, da depositarsi nel termine perentorio di sessanta giorni nella cancelleria della corte d'appello, che decide con sentenza.
☒ B) Ricorso da parte del debitore e di qualunque interessato, da depositarsi nel termine perentorio di trenta giorni nella cancelleria della corte d'appello, che decide con sentenza.
☐ C) Reclamo da parte del solo debitore, da depositarsi nel termine perentorio di trenta giorni nella cancelleria dello stesso tribunale, che decide con ordinanza non impugnabile.

011. I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti tra consorzi stabili e società commerciali sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici?

- ☐ A) No, non sono ammessi in nessun caso.
☒ B) Sì, se prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
☐ C) Sì, anche se prima della presentazione dell'offerta, non abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario.

012. Le autorizzazioni in funzione di controllo, con cui la P.A., nell'esercizio della sua attività discrezionale in funzione preventiva, provvede alla rimozione del limite legale che si frappone al compimento dell'atto, sono proprie....

- ☐ A) Solo della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo.
☐ B) Della fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo.
☒ C) Della fase decisoria del procedimento amministrativo.

- 013. A quale/quali organi l'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 attribuisce la funzione di misurazione e valutazione della performance?**
- A) Organismi indipendenti di valutazione della performance, organo di indirizzo politico-amministrativo e dirigenti di ciascuna amministrazione.
 - B) Organismi indipendenti di valutazione della performance e organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione.
 - ☒ C) Organismi indipendenti di valutazione della performance, Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle P.A., dirigenti di ciascuna amministrazione.
- 014. Nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento o l'autorità competente deve, a norma del disposto di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990,....**
- ☒ A) Comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
 - B) Invitare gli istanti a produrre ulteriore documentazione.
 - C) Convocare gli istanti per ascoltarli su eventuali incertezze.
- 015. In base alla Legge 1034/1971, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali....**
- A) Non sono esecutive.
 - ☒ B) Sono esecutive ed il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.
 - C) Sono esecutive, ma il ricorso in appello al Consiglio di Stato sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.
- 016. Trattando della disciplina dei mercati regolamentati, l'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza delle società di gestione. Tale regolamento del mercato determina, tra l'altro,...**
- A) I criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano.
 - B) Contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob da parte delle società di gestione stesse delle informazioni relative ai partecipanti al capitale.
 - ☒ C) Le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni.
- 017. Dispone l'art. 167 del D.Lgs. n. 58/1998, salvo che il fatto costituisca reato più grave, che chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (gestione infedele), è punito....**
- A) Con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila.
 - B) Con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro duemilaseicentasei a euro diecimilatrecentoventinove.
 - ☒ C) Con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno.
- 018. Nel Regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. 58/1998 in materia di mercati è, tra l'altro, disciplinato il regime di trasparenza pre e post-negoziazione su strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati. Quali delle seguenti informazioni sono tenute a rendere pubbliche i soggetti abilitati, per le operazioni che hanno concluso?**
- ☒ A) Giorno e ora di negoziazione.
 - B) L'ammontare delle eventuali commissioni.
 - C) La controparte dell'operazione, con l'indicazione del nominativo del cliente.
- 019. Ferme restando le competenze della Consob ai sensi del D.Lgs. 58/1998, la Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. La Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società di gestione e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari?**
- A) Sì, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Consob con regolamento.
 - B) No, la Banca d'Italia può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, ma non eseguire né ispezioni locali né documentali.
 - ☒ C) Sì, con le modalità e nei termini da essa stabiliti.
- 020. In tema di mercati regolamentati, le società di gestione che intendano chiedere ad autorità di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione...**
- ☒ A) Alla Consob, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere.
 - B) In ogni caso alla Banca d'Italia.
 - C) Direttamente all'Autorità estera competente.
- 021. A norma di quanto dispone il Testo Unico dell'intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998), in materia di fondi comuni di investimento, quale delle seguenti affermazioni è corretta?**
- A) Il fondo attua la concentrazione dei risparmi di una pluralità di investitori, che li affidano ad un gestore perché li utilizzi secondo il criterio della minima diversificazione degli investimenti al fine di assicurare loro un reddito instabile ma crescente all'aumentare del rischio.
 - ☒ B) La società di gestione del risparmio deve essere una società per azioni con capitale sociale versato non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia.
 - C) In seguito al mandato conferito dai singoli partecipanti alla società di gestione, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di investimento mobiliare, le operazioni stesse sono disposte dalla banca ed eseguite dalla società.

022. Esistono casi in cui le disposizioni del Capo I del Titolo II della Parte IV del D.Lgs. n. 58/1998 non trovano applicazione?
- A) Sì, tali disposizioni non trovano applicazione solo nel caso in cui le offerte siano rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob ovvero di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob.
- ☒ B) Sì, tali disposizioni non trovano applicazione, tra l'altro, per le offerte aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Bce o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea.
- C) Sì, tali disposizioni non trovano applicazione, tra l'altro, quando le offerte siano rivolte ai soli investitori qualificati, escluse le persone fisiche e le piccole e medie imprese, come definiti dalla Consob con regolamento.
-
023. Trattando della disciplina dei mercati regolamentati di strumenti finanziari, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità...
- A) Dei soli soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione.
- ☒ B) Tra l'altro dei partecipanti al capitale.
- C) Esclusivamente dei partecipanti al capitale.
-
024. Ai fini della sezione I Capo II del Titolo III della Parte IV del D.Lgs. n. 58/1998 per capitale di società per azioni si intende....
- A) Sia quello rappresentato da azioni con diritto di voto sia quello rappresentato da obbligazioni.
- B) Sia quello rappresentato da azioni con diritto di voto e da azioni privilegiate sia quello rappresentato da obbligazioni.
- ☒ C) Quello rappresentato da azioni con diritto di voto.
-
025. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 58/1998 sulla disciplina delle crisi, chi può disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio e delle Sicav, quando siano previste gravi perdite del patrimonio della società?
- A) La Consob.
- ☒ B) Il Ministero dell'economia e delle finanze.
- C) La Banca d'Italia.
-
026. Dispone il D.Lgs. n. 231/2001 che in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del D.Lgs. n. 58/1998, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se, in seguito alla commissione dei reati, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione....
- A) È aumentata fino a cinque volte tale prodotto o profitto.
- B) È aumentata fino a venti volte tale prodotto o profitto.
- ☒ C) È aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
-
027. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività di un ente che svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario?
- ☒ A) Sì, lo prevede espressamente il D.Lgs. n. 231/2001 se l'interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività.
- B) No, ma può decidere di applicare una durata inferiore a quella prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.
- C) No, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente solo qualora l'interruzione dell'attività possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
-
028. In materia di notificazione, l'art. 43 del D.Lgs. 231/2001 dispone che le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante dell'ente...
- A) Sono valide, salvo che lo stesso sia imputato del reato da cui dipende l'illecito.
- ☒ B) Sono valide anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
- C) Si hanno come non eseguite.
-
029. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2001 in merito alla sanzione amministrativa pecuniaria.
- A) È ammesso il pagamento in misura ridotta.
- B) La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cinquanta né superiore a cinquecento.
- ☒ C) Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
-
030. Dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 231/2001, che nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda. L'obbligazione del cessionario è limitata?
- A) Sì, alle sole sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori.
- B) No, l'obbligazione del cessionario non è limitata.
- ☒ C) Sì, alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
-
031. In quale dei seguenti casi, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, non si configura improcedibilità nei confronti dell'ente?
- A) Quando l'azione penale non può essere iniziata nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.
- B) Quando l'azione penale non può essere proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.
- ☒ C) Nel caso di trasformazione dell'ente originariamente responsabile.

032. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica, a norma del disposto di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 231/2001, la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Detta sanzione pecuniaria....
- ☒ A) Non può comunque essere superiore alla metà della somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
- ☒ B) Non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
- ☐ C) Non può comunque essere superiore al doppio della somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
-
033. Quale durata è prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 per le sanzioni interdittive?
- ☒ A) Durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
- ☐ B) Durata non inferiore a cinque mesi e non superiore a tre anni.
- ☐ C) Durata non inferiore a trenta giorni e non superiore ad un anno.
-
034. Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è dichiarato contumace....
- ☒ A) L'ente che non si costituisce nel processo.
- ☐ B) L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia.
- ☐ C) L'ente che è rimasto privo del difensore di fiducia.
-
035. A norma di quanto dispone l'art. 8 del D.Lgs. n. 231/2001 (autonomia delle responsabilità dell'ente) l'ente può rinunciare all'amnistia?
- ☒ A) Sì.
- ☐ B) No, solo l'imputato ha diritto a rinunciare all'applicazione dell'amnistia.
- ☐ C) No, né l'ente né l'imputato hanno diritto di rinunciare all'applicazione dell'amnistia.
-
036. Quale funzione, a norma di quanto prevede il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob, è attribuita al Direttore generale?
- ☐ A) Attribuire ai singoli componenti della Commissione specifici incarichi attinenti l'ordinaria amministrazione.
- ☐ B) Sottoporre alla Commissione per l'approvazione il progetto di bilancio preventivo.
- ☒ C) Mantenere i rapporti con le pubbliche amministrazioni.
-
037. Dispone l'art. 5 del D.Lgs. n. 58/1998 che la vigilanza sulle attività disciplinate dalla Parte II del suddetto D.Lgs. ha per obiettivi, tra l'altro, la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario e la competitività del sistema finanziario. Per il perseguimento di detti obiettivi la Consob è competente....
- ☐ A) Per quanto riguarda la stabilità patrimoniale, la sana e prudente gestione degli intermediari e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
- ☒ B) Per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
- ☐ C) Per quanto riguarda il contenimento del rischio e la sana e prudente gestione degli intermediari.
-
038. La Consob si articola in Divisioni e Uffici. Quale Divisione in particolare ha come obiettivo quello di garantire il supporto legale al vertice dell'Istituto ed alle Divisioni nell'elaborazione, nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di interesse dell'Istituto, curare i rapporti con la Magistratura e gestire il contenzioso?
- ☒ A) Divisione Consulenza Legale.
- ☐ B) Divisione Relazioni Esterne.
- ☐ C) Divisione Studi Giuridici.
-
039. Chi nomina i componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa?
- ☐ A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
- ☒ B) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- ☐ C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
-
040. A norma del disposto di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 58/1998, le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio?
- ☐ A) Sì, a eccezione delle P.A. e del Ministro dell'economia e delle finanze, fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.
- ☐ B) Sì, anche nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze, fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate amministrativamente e penalmente.
- ☒ C) Sì, anche nei confronti delle P.A., a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.
-
041. Quale funzione è propria del Comitato tecnico di cui all'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob?
- ☐ A) Ricevere e conservare le comunicazioni riservate, dando sommaria indicazione ai componenti delle comunicazioni e delle ragioni della loro riservatezza.
- ☐ B) Dirigere i lavori e vigilare sull'attuazione delle deliberazioni della Commissione.
- ☒ C) Verificare che l'istruttoria sia svolta secondo gli indirizzi stabiliti dalla Commissione, individuando i casi in cui le proposte di deliberazione modificano precedenti deliberazioni o direttive della Commissione stessa.
-
042. Dispone l'art. 6 del D.Lgs. n. 58/1998 che la Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento....
- ☐ A) Le regole applicabili agli Oicr aventi a oggetto i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr.
- ☒ B) Gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischio di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa.
- ☐ C) Gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili.

043. La Consob vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al Titolo I-bis della Parte V del D.Lgs. n. 58/1998 e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE. La Consob può richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003?

- ☐ A) No.
- ☒ B) Sì, con le modalità previste dall'art. 187-octies del suddetto decreto.
- ☐ C) Sì, ma tale facoltà è sempre subordinata all'autorizzazione del Garante dei dati personali.

044. A norma di quanto prevede il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob, nel procedimento su ricorso contro gli atti di organi ed enti operanti sui mercati mobiliari, entro quanti giorni dalla comunicazione, o, in caso di spedizione con lettera raccomandata, dalla data dell'avviso di ricevimento, i controinteressati possono presentare alla Commissione deduzioni e documenti?

- ☐ A) Entro il termine indicato nella stessa comunicazione.
- ☒ B) Entro venti giorni.
- ☐ C) Entro trenta giorni.

045. A norma di quanto dispone il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob per la convocazione delle riunioni della Commissione chi redige la proposta di ordine del giorno e la trasmette all'ufficio di competenza?

- ☐ A) L'ufficio Organizzazione.
- ☒ B) Il Comitato tecnico.
- ☐ C) L'ufficio di Segreteria della Commissione.

046. Il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob prevede che la Commissione possa adottare deliberazioni di carattere generale con le quali vengono attribuite competenze allo svolgimento di attività applicative, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, ai responsabili delle divisioni. Come sono stabiliti i criteri e le regole di svolgimento delle attività predette?

- ☒ A) Con la stessa delibera.
- ☐ B) Con successiva delibera.
- ☐ C) In autonomia dal Presidente della Commissione.

047. Ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 la Consob, sentita la Banca d'Italia...

- ☐ A) Per l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia.
- ☒ B) Disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi e delle attività autorizzati.
- ☐ C) Stabilisce i casi e le condizioni in cui gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti, limitatamente agli strumenti finanziari derivati.

048. Dispone il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob che la determinazione dei criteri generali per la partecipazione ai procedimenti amministrativi della Commissione sono stabiliti dalla stessa su proposta del Presidente, stabilendo, in particolare....

- ☒ A) Le modalità e i termini per l'esame di documenti e per l'intervento mediante audizione o invio di memorie.
- ☐ B) I casi in cui la Commissione, a suo insindacabile giudizio, può aggravare il procedimento.
- ☐ C) I casi in cui sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive in luogo degli originali.

049. Relativamente all'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati di cui all'art. 42 del D.Lgs. 58/1998, quale soggetto con regolamento individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote nel territorio della Repubblica?

- ☒ A) La Consob, sentita la Banca d'Italia.
- ☐ B) La Banca d'Italia, sentita la Consob.
- ☐ C) Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

050. A norma di quanto dispone il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob chi sottopone alla Commissione, per l'approvazione, il progetto di bilancio preventivo e di rendiconto annuale della gestione finanziaria?

- ☒ A) Il Presidente.
- ☐ B) Il responsabile della Divisione amministrazione e finanza.
- ☐ C) Il Direttore generale.

Dopo avere letto il testo, scegliete la risposta (A,B o C) che meglio corrisponde al quesito posto.

The Treasury Select Committee is to launch an inquiry into the planned take-over of Liffe, the London Futures exchange, by Euronext, the alliance of the Paris, Brussels and Amsterdam stock exchanges. The unusual move is thought to have been provoked by growing concern among committee members about the impact on the City of London of the £555 million cash take-over. The committee will hear evidence from Liffe and Euronext officials on December 13. It will then question officials from the London Stock Exchange, which lost out in the auction for Liffe despite tabling a higher offer.

Philip Morris switch challenged

Philip Morris, the tobacco company, has become embroiled in a dispute about its proposed name change. Altria Healthcare, a private medical billing company in America, is concerned about Philip Morris's proposed name change to Altria Group. "It is of great concern to a healthcare business to have a big tobacco and alcohol company wish to adopt an identical name," Warren Smedley, Altria Healthcare's president, said. Philip Morris said it had conducted all necessary searches and was confident that it was not in breach of any laws and would not confuse Altria Healthcare's customers.

051. A "take-over" is....

- A) An indoor sit-in.
- ☒ B) An outdoor meeting.
- ☒ C) An acquisition.

052. A "breach" is a(an)....

- A) Outing.
- ☒ B) Infringement.
- C) Bargain.

053. Which sentence is true:

- A) Altria Healthcare was taken over by Altria Group.
- B) Philip Morris deliberately chose the name Altria Group to confuse customers.
- ☒ C) Philip Morris has ruffled some feathers by choosing the name Altria Group.

054. "Philip Morris has become embroiled". In other words,....

- A) PM has become cheaper.
- B) PM has lost prestige.
- ☒ C) PM has become entangled.

055. An "alliance" is....

- A) Lodge.
- B) Club.
- ☒ C) Partnership.

Scegliere fra le opzioni indicate la risposta più appropriata alla frase.

056. _____ information _____ our company is now possible on line.

- ☒ A) Obtaining / about.
- B) Obtain / about.
- C) For obtaining / of.

057. Most carmakers have _____ it hard to increase profit.

- ☒ A) Found.
- B) Created.
- C) Managed.

058. To _____ it may concern, I hereby designate Mathilda Jones _____ my attorney.

- ☒ A) Whom / as.
- B) Whom / like.
- C) Who / as.

Scegliere fra le opzioni indicate la corretta traduzione della frase.

059. The results of the test were doctored up.

- ☒ A) I risultati dell'esame sono stati falsificati.
- B) I risultati dell'esame sono stati firmati dal dottore.
- C) I risultati dell'esame sono stati pubblicati.

060. They went over my work with a fine-toothed comb.

- A) Hanno rifatto il mio lavoro con più precisione.
- ☒ B) Hanno passato al vaglio il mio lavoro.
- C) Hanno soppresso il mio posto di lavoro in modo agguerrito.