

PROVA STRATTA

CONSOB

COADIUTORE IN PROVA PROFILO GIURIDICO

QUESTIONARIO

2

001. Le clausole contrattuali inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio....

- ☒ A) A favore dell'altro.
- ☐ B) Sempre a favore del contraente che ha predisposto il modulo o il formulario.
- ☐ C) Come non apposte.

002. Che efficacia ha il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato?

- ☒ A) Può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
- ☐ B) Può essere annullato solo su domanda del rappresentante.
- ☐ C) Può essere annullato solo su domanda del terzo, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile da questo.

003. È possibile convalidare un contratto rescindibile?

- ☐ A) Sì, limitatamente ai contratti ad esecuzione continuata o periodica.
- ☒ B) No.
- ☐ C) Sì, ad esempio in caso di contratto aleatorio.

004. L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore?

- ☐ A) No. L'obbligazione non può essere adempiuta da terzi se il creditore non è d'accordo.
- ☒ B) Sì, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
- ☐ C) No. L'obbligazione deve in ogni caso essere adempiuta dal debitore, perché è tra questi ed il creditore che si è creato il rapporto giuridico obbligatorio.

005. Nell'espromissione il terzo può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario?

- ☐ A) Sì, ma non può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario.
- ☒ B) No, se non è convenuto diversamente.
- ☐ C) Sì, in ogni caso.

006. In materia di garanzia con avallo del pagamento di una cambiale, quale tra le affermazioni di seguito riportate deve considerarsi errata?

- ☒ A) Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo solo per l'intera somma.
- ☐ B) L'obbligazione dell'avallante è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
- ☐ C) Anche un firmatario della cambiale può prestare garanzia con avallo.

007. Ai sensi dell'art. 93 della legge fallimentare, la domanda d'insinuazione al passivo del fallimento va presentata....

- ☐ A) Dal curatore fallimentare con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale.
- ☐ B) Dai creditori con istanza da depositare presso la camera di commercio e il foro competente.
- ☒ C) Dai creditori con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale.

008. Nella liquidazione coatta amministrativa il commissario liquidatore...

- ☐ A) Entro tre mesi dalla nomina comunica a ciascun creditore, mediante raccomandata semplice, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa.
- ☒ B) È dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.
- ☐ C) Procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza; prende in consegna le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa ma non i beni compresi nella liquidazione.

009. Analizzando la disciplina del Codice civile relativa alla fusione delle società, è certamente corretto affermare che:

- ☐ A) La società risultante dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione ad eccezione di quelli processuali.
- ☒ B) La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
- ☐ C) La fusione non deve necessariamente risultare da atto pubblico.

010. L'art. 2329 c.c. stabilisce, tra i vari punti, che per procedere alla costituzione della società per azioni è necessario che sia sottoscritto per intero il capitale sociale e che siano del pari rispettate le previsioni dell'art. 2342 c.c. Tale articolo prevede, tra l'altro, che....

- ☐ A) Anche le prestazioni di opera o di servizi possono formare oggetto di conferimento.
- ☒ B) Le azioni corrispondenti ai conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
- ☐ C) Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro e, nel solo caso di costituzione unilaterale, almeno il cinquanta per cento.

011. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 150/2009, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance. Qual è la prima fase del ciclo di gestione della performance?

- ☒ A) Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori.
- ☐ B) Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale.
- ☐ C) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

012. A norma del disposto di cui all'art. 16 della legge n. 241/1990 in materia di attività consultiva esiste un termine cui gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni devono attenersi nel rendere i pareri ad essi richiesti?
- A) Sì, di sessanta giorni, ma solo nel caso di pareri obbligatori e di pareri rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica.
- B) No, la suddetta legge non indica termini, la prassi amministrativa prevede di norma novanta giorni.
- ☒ C) Sì, nel caso di pareri obbligatori il termine è di venti giorni dal ricevimento della richiesta; nel caso di pareri facoltativi, gli organi consultivi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso che comunque non può superare i 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
-
013. La proroga dell'atto amministrativo....
- A) Ricorre quando, per sopraggiunte cause di interesse pubblico, non si riconosce al concessionario il diritto di insistenza.
- ☒ B) Ricorre quando la P.A. differisce ad un momento successivo, rispetto a quello previsto dall'atto, il termine di scadenza dell'atto stesso.
- C) Ricorre quando, con provvedimento "ad hoc", si preclude ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi effetti per un determinato lasso di tempo.
-
014. Negli appalti di forniture o servizi, se il concorrente non è in grado di presentare le referenze richieste dalla stazione appaltante:
- A) Deve impugnare il bando di gara.
- B) È escluso dalla gara.
- ☒ C) Può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante, purché adduca giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni.
-
015. La legge 205/2000, recentemente novellata, ha introdotto un particolare strumento processuale al fine di eliminare l'arretrato e cioè le decine di migliaia di ricorsi risalenti nel tempo e non ancora decisi. Si tratta....
- A) Della decadenza dei ricorsi, decorsi dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi.
- ☒ B) Della perenzione dei ricorsi, decorsi cinque anni dalla data di deposito dei ricorsi.
- C) Della prescrizione dei ricorsi, decorsi cinque anni dalla data di deposito dei ricorsi.
-
016. A norma di quanto dispone l'art. 55 del D.Lgs. n. 58/1998, in quale caso la Consob può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività del promotore finanziario?
- ☒ A) Quando il promotore finanziario sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del c.p.p.
- B) Solo quando il promotore finanziario assuma la qualità di imputato nei delitti nella legge fallimentare, ovvero delitti in materia tributaria o per i reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario.
- C) Quando il promotore finanziario assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del c.p.p.
-
017. 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) Le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società.
- B) Contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob da parte delle società di gestione stesse delle informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di gestione.
- ☒ C) Le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti.
-
018. A norma di quanto dispone l'art. 166 del D.Lgs. n. 58/1998 come è punito chiunque offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi o attività di investimento senza esservi abilitato?
- ☒ A) Con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro duemilasecentasei a euro diecimilatrecentoventinove.
- B) Con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila.
- C) Con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno.
-
019. Dispone il D.Lgs. n. 58/1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che...
- ☒ A) Salvo il consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essa detenuti a qualsiasi titolo.
- B) Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento possono agire in nome proprio e per conto del cliente, anche in mancanza di consenso scritto.
- C) Sugli strumenti finanziari e sul denaro di pertinenza del singolo cliente possono agire i creditori dell'intermediario ma non i creditori dell'eventuale depositario.
-
020. Il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 58/1998, concernente la disciplina degli emittenti dispone che i dati periodici aggiornati, contenuti nella Parte II - Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi o comparto/comparti del prospetto completo relativo all'offerta al pubblico di quote o azioni degli OICR italiani aperti, sono comunicati ai partecipanti entro....
- ☒ A) Il mese di febbraio di ciascun anno.
- B) Il mese di giugno di ciascun anno.
- C) Il mese di dicembre di ciascun anno.

021. Trattando della disciplina dei mercati regolamentati di strumenti finanziari, in quali casi gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle società di gestione devono essere comunicati entro ventiquattro ore alla società di gestione dal soggetto acquirente?
- A) In caso siano effettuati direttamente.
 - B) Solo quando la transazione avvenga per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona e la controparte non sia immediatamente e facilmente individuata o individuabile.
 - ☒ C) In ogni caso, sia che siano effettuati direttamente che indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
-
022. I patti parasociali di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, devono essere comunicati alla Consob?
- ☒ A) Sì, entro cinque giorni dalla stipulazione.
 - B) No, è sufficiente che siano depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale.
 - C) No, è sufficiente che siano pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana.
-
023. Trattando della disciplina dei mercati regolamentati di strumenti finanziari, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza...
- A) Richiesti per l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione.
 - B) Di cui all'art. 27 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998 sugli emittenti.
 - ☒ C) Stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.
-
024. 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. Per tali finalità è attribuito alla Banca d'Italia un potere di sostituzione?
- A) No, in caso di necessità e urgenza, constatata l'inerzia delle società di gestione la Banca d'Italia può chiedere l'intervento della Consob.
 - B) No, la Banca d'Italia non può in alcun caso esercitare funzioni e compiti attribuiti dalla legge alle società di gestione.
 - ☒ C) Sì, in caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta per tali finalità i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.
-
025. 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 tenuti a rendere pubbliche i soggetti abilitati, per le operazioni che hanno concluso?
- A) La controparte dell'operazione, con l'indicazione del nominativo del cliente.
 - ☒ B) Prezzo e quantità dell'operazione conclusa.
 - C) L'ammontare delle eventuali commissioni.
-
026. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 231/2001, l'ente partecipa al procedimento penale per l'illecito amministrativo...
- A) Obbligatoriamente per il tramite di un difensore.
 - B) Sempre con il proprio rappresentante legale.
 - ☒ C) Di norma con il proprio rappresentante legale.
-
027. 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/applicano, a norma del disposto di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 231/2001....
- ☒ A) La sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo.
 - B) Le sanzioni previste per ciascun illecito che comunque non possono essere superiori a 123.000 euro.
 - C) La sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al doppio.
-
028. 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....
- ☒ A) La sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
 - B) La sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
 - C) La sanzione pecuniaria da quattrocento a milleduecento quote.
-
029. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001 appartiene...
- ☒ A) Al Giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
 - B) Sempre al Tribunale monocratico competente per territorio.
 - C) Sempre al Tribunale collegiale competente per territorio.
-
030. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 231/2001, è applicabile una sanzione interdittiva quando prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca?
- A) Sì, l'eventuale riparazione non può mai essere motivo di mancata applicazione delle sanzioni interdittive.
 - ☒ B) No, le sanzioni interdittive non si applicano, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.
 - C) No, in tal caso non si applicano né le sanzioni interdittive né le sanzioni pecuniarie.

031. A norma di quanto dispone l'art. 12 del D.Lgs. n. 231/2001, in quale caso la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291?
- A) Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso.
 - B) Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
 - ☒ C) Se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo.
-
032. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 231/2001 è possibile applicare una sanzione interdittiva quando il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità?
- A) Sì, ma in tal caso la sanzione interdittiva prevista è ridotta fino alla metà.
 - B) Sì.
 - ☒ C) No, lo esclude espressamente l'art. 13 del suddetto D.Lgs.
-
033. Nel procedimento per illecito amministrativo di cui al D.Lgs. 231/2001, può essere assunta come testimone la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito?
- A) Sì.
 - B) Sì, salvo il caso in cui la persona imputata rappresenti anche l'ente.
 - ☒ C) No.
-
034. A norma di quanto dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 231/2001, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria?
- A) No, in nessun caso.
 - ☒ B) Sì, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda.
 - C) Sì, ma solo se l'illecito costituente reato era riscontrabile dai libri contabili obbligatori.
-
035. Quali sono le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001?
- A) La sanzione pecuniaria, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, la confisca e la pubblicazione della sentenza.
 - ☒ B) La sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza.
 - C) La sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca, il divieto di pubblicizzare beni o servizi e l'interdizione dall'esercizio dell'attività.
-
036. Ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 la Consob, sentita la Banca d'Italia...
- ☒ A) Disciplina con regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica.
 - B) Autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio.
 - C) Disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la società di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.
-
037. A norma di quanto dispone il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob chi può attribuire temporaneamente a singoli componenti della Commissione specifici incarichi attinenti all'ordinaria amministrazione?
- A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
 - ☒ B) Il Presidente, informandone la Commissione.
 - C) Il Direttore generale, informandone la Commissione.
-
038. 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) I casi in cui, nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente prima dell'adozione di un provvedimento negativo, debbano comunicare agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
 - ☒ B) I casi in cui per assoluti motivi di urgenza si procede all'avvio del procedimento contestualmente alla relativa comunicazione.
 - C) I casi in cui è nullo il provvedimento adottato in violazione o elusione del giudicato.
-
039. 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 autorizza l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo?
- ☒ A) La Banca d'Italia, sentita la Consob.
 - B) La Consob, sentita la Banca d'Italia.
 - C) Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.
-
040. Quale funzione, a norma di quanto prevede il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob, è attribuita al Direttore generale?
- A) Adottare le misure organizzative idonee ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
 - ☒ B) Verificare l'attuazione delle deliberazioni della Commissione.
 - C) Dare istruzioni sul funzionamento degli uffici e le direttive per il loro coordinamento e verificarne i risultati.

041. A norma del disposto di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 58/1998, i dipendenti della Consob, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali?
- A) Sì, e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, salvo il caso di ipotesi di reato per il quale sussiste l'obbligo di riferire direttamente al Ministro dell'economia e delle finanze.
- ☒ B) Sì, e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.
- C) Sì, e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, salvo il caso di ipotesi di reato.
-
042. 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 quale termine chiunque ha interesse alla contestazione può intervenire presentando deduzioni e documenti?
- ☒ A) Entro i termini della fase istruttoria.
- B) Entro i termini della fase decisoria.
- C) Entro i termini di conclusione del procedimento.
-
043. Come si compone il Comitato tecnico di cui all'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob?
- A) Dal direttore generale, che lo presiede, dal vice direttore generale, dai funzionari generali, dai responsabili delle divisioni amministrazione e finanza, intermediari e ispettorato e dal responsabile dell'ufficio di segreteria della Commissione.
- ☒ B) Dal direttore generale, che lo presiede, dal vice direttore generale, dai funzionari generali, dai responsabili delle divisioni e dal responsabile dell'ufficio di segreteria della Commissione.
- C) Dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dal direttore generale, dai funzionari generali, dai responsabili delle divisioni e dal responsabile dell'ufficio di segreteria della Commissione.
-
044. 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, l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria e la tutela degli investitori. 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.
-
045. La Consob compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al Titolo I-bis della Parte V del D.Lgs. n. 58/1998, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal suddetto decreto. In quale caso i poteri sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica?
- A) Audizione personale.
- ☒ B) Acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
- C) Richiesta di notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendone il termine per la relativa comunicazione.
-
046. 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 le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio.
- B) Gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili.
- ☒ C) Gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passività potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti detenuti dall'impresa.
-
047. Dispone l'art. 18 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob che il Presidente della Commissione può comunicare a tutti i componenti il testo scritto di una proposta di deliberazione, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la comunicazione per iscritto di eventuali riserve o emendamenti alla proposta. Cosa accade se un componente chiede che la proposta venga discussa dalla Commissione e presenta riserve o emendamenti?
- A) Il presidente iscrive la relativa questione all'ordine del giorno della riunione di Commissione che dovrà aver luogo entro dieci giorni dal termine fissato.
- ☒ B) Il presidente iscrive la relativa questione all'ordine del giorno della riunione di Commissione che dovrà aver luogo entro cinque giorni dal termine fissato.
- C) La proposta si intende respinta e deve seguire il normale iter di discussione ed approvazione.
-
048. Salvo che non sia prevista una maggioranza diversa, le deliberazioni della Commissione, a norma di quanto prevede il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob, sono adottate a maggioranza dei votanti e, comunque, con non meno di due voti favorevoli. Cosa accade in caso di parità?
- A) Si deve procedere ad una nuova votazione.
- ☒ B) Prevale il voto del Presidente.
- C) Prevale il voto del Commissario più anziano di età.
-
049. Dispone il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob che ove un componente incorra in una delle cause di incompatibilità la Commissione stabilisce un termine entro il quale il componente è tenuto ad esercitare l'opzione. Trascorso il termine, ove non sia cessata la causa di incompatibilità ovvero il componente non abbia presentato le proprie dimissioni....
- A) Il componente cessa automaticamente dalla carica.
- ☒ B) Il Presidente riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri sulle cause di decadenza dall'ufficio sussistenti nei confronti del componente medesimo.
- C) Il Presidente della Repubblica nomina un sostituto pro-tempore.

050. Quale Ufficio della Consob opera nella Divisione Amministrazione e Finanza?

- ☒ A) Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria.
☐ B) Ufficio Analisi Finanziaria.
☐ C) Ufficio Mercati Derivati.

LINGUA INGLESE

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

The European Commission yesterday issued a harsh warning to businesses seeking to run cartels by fining eight vitamin producers a total of 855 million Euros (£530 million) for fixing prices for almost a decade. Roche, the Swiss drugs group, was fined 462 million in the highest award to date imposed by the EU on a single company for market abuse. BASF, the German chemical group, was fined 296 million for its part in the cartel, which was known as Vitamins Inc and was exposed in 1999. Both BASF, which described its fine as "inappropriately high", and Roche are considering an appeal. Competition experts said the huge fines underlined the EU's commitment to crackdown on restrictive business practices. Aventis, the French drugs group, escaped fines in connection to two vitamins in return for co-operating with inquiries. Samantha Mobley, EU competition partner at the law firm Baker & McKenzie, said: "It is the first time a company has achieved a 100 per cent reduction in a fine, illustrating the EU's commitment to encourage whistle-blowers".

051. "A harsh warning" is

- A) A legal warning.
☐ B) A sweet warning.
☒ C) A severe warning.

052. A "law firm" deals with....

- A) Unknown matters.
☐ B) Grey matters.
☒ C) Legal matters.

053. According to the second paragraph of the passage, vitamin producers were....

- A) Asked to sell up.
☒ B) Punished.
☐ C) Arrested.

054. According to BASF, the fine was "inappropriately high". In other words,....

- ☒ A) It was far too high.
☐ B) It was far too soon.
☐ C) It was cool.

055. "Roche was fined" means....

- A) Roche lost a market dispute.
☐ B) Roche lost its grip.
☒ C) Roche was penalised.

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

056. The market demand is now _____ due to a major slowdown.

- ☒ A) Stagnating.
☐ B) Downing.
☐ C) Bright.

057. First of all, you'll have to _____ that the signature on these documents is genuine.

- A) Accord.
☐ B) Do.
☒ C) Make sure.

058. Large factories are _____ to produce several models.

- A) Expert.
☒ B) Able.
☐ C) Cleverly.

Scegliere fra le opzioni indicate la corretta traduzione della frase.

059. He threw away a chance to go to China.

- ☒ A) Ha sprecato l'occasione di andare in Cina.
☐ B) Ha mandato qualcuno in Cina.
☐ C) Ha dato un'occasione a qualcuno per andare in Cina.

060. That theory will never hold water.

- ☒ A) Quella teoria non reggerà mai.
☐ B) Quella teoria non piacerà mai a nessuno.
☐ C) Quella teoria non sarà mai pubblicata.