

Comunicazione n. DIN/3056478 del 4-9-2003

inviata al sig. ...

Oggetto: Incompatibilità con l'attività di promotore finanziario: risposta a quesito

Si fa seguito alla Sua nota pervenuta in data ..., con cui si chiedevano chiarimenti in merito alla compatibilità, rispetto alla professione di promotore finanziario, dello svolgimento di altre attività.

In particolare, Ella riferiva di essere "ufficiale di riscossione", dipendente della Uni-riscossioni S.p.A. - società concessionaria per la riscossione dei tributi per la provincia di Verona, facente parte del gruppo Unicredito - e di aver intenzione di operare, nell'ambito di un rapporto di agenzia, come promotore finanziario per una Sim estranea al gruppo bancario Unicredito.

Al riguardo si osserva che, secondo le disposizioni vigenti, in via generale, non è ritenuta incompatibile con lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario la qualità di dipendente di un soggetto non abilitato; infatti, l'art. 94, lettera c) del regolamento Consob n. 11522/1998 stabilisce che l'attività di promotore è incompatibile con la qualità di dipendente o collaboratore di un soggetto non facente parte del gruppo a cui appartiene l'intermediario per il quale opera il promotore, in quanto tale soggetto estraneo al gruppo si qualifichi come intermediario abilitato.

Nel caso in esame, pertanto, non si ravvisano incompatibilità derivanti dall'attività lavorativa di "ufficiale di riscossione" da Ella svolta per la Uni-riscossioni S.p.A., non essendo quest'ultima riconducibile alla categoria dei "soggetti abilitati" (ai sensi dell'art. 1, lett. r, del d.lgs. n. 58/1998).

Resta inteso che, nello svolgimento delle due attività sopraindicate, Ella dovrà osservare le regole di comportamento a ciascuna di esse applicabili e mantenere diligentemente separati i rispettivi ambiti di esercizio; inoltre, secondo quanto previsto dal citato art. 94, lett. f) del regolamento n. 11522/1998, dovrà comunque valutarsi in concreto e con riferimento alle effettive modalità di esercizio dell'ulteriore attività professionale svolta, che quest'ultima non si ponga in contrasto con l'attività di promotore finanziario (cfr. *ex multis* comunicazione n. DI/2015865/2002, consultabile sul sito www.consob.it).

C O N S O B

F. Macaluso A. Rosati