

Spett.le
C O N S O B
Divisione Studi e Regolamentazione
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

Milano, 25 febbraio 2025

Oggetto: PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLA CONSOB - DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

Spett.le Commissione,

nel cogliere l'invito di cui al documento in oggetto, ANASF – Associazione Nazionale Consulenti Finanziari intende esprimere alcune brevi considerazioni in riferimento alle modifiche del Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob ai sensi dell'articolo 25 della l. 262 del 28/12/2005 e successive modificazioni (il "Regolamento"), volte a definire la procedura sui c.d. "impegni".

L'Associazione apprezza la proposta presentata dalla Commissione atta a integrare il Regolamento sanzionatorio con la disciplina degli impegni, certa che la Vostra Autorità presterà particolare attenzione nella valutazione degli impegni proposti dai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e nel monitorare e verificare con rigore l'applicazione di tali impegni.

È di particolare rilevanza la possibilità che la Commissione, ove lo reputerà opportuno - tenuto conto della tipologia degli impegni presentati e della portata dell'incidenza della violazione contestata sugli interessi degli investitori e del mercato -, possa disporre la pubblicazione della proposta di impegni, unitamente a un estratto della lettera di contestazione degli addebiti, sul sito internet della Consob, al fine di consentire agli operatori di settore e ai terzi interessati di presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti.

Alla luce dell'attività di vigilanza svolta in passato da Consob sulla categoria dei consulenti finanziari, ANASF è consapevole che la Vostra Autorità terrà un atteggiamento equo nei confronti delle imprese in modo che venga adottato un provvedimento riparatorio ragionevole che tuteli in particolare gli investitori.

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l'attenzione e porge i migliori saluti.

Luigi Conte
Presidente ANASF