



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Decadenza per rinuncia espressa di Trade Capital Italia SIM S.p.A. dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi/attività di investimento *ex art. 1, comma 5, lettere a), b), c-bis), e) e f), del d.lgs. n. 58/1998* e cancellazione dall'albo delle SIM *ex art. 20, comma 1, del medesimo decreto*.

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE VIGILANZA INTERMEDIARI E PROTEZIONE INVESTITORI

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018;

VISTA la delibera Consob n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'albo delle SIM e delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;

VISTA la delibera Consob n. 22708 del 24 maggio 2023 con la quale Trade Capital Italia SIM S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dei servizi/attività di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c-bis), e) e f), del d.lgs. 58/1998 ed è stata iscritta (al numero 316) nell'albo di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto;

VISTA la nota pervenuta in data 29 settembre 2025, con la quale Trade Capital Italia SIM S.p.A. ha presentato istanza di decadenza per rinuncia espressa dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi/attività di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c-bis), e) e f), del d.lgs. 58/1998 e di cancellazione dall'albo delle SIM, di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RISCONTRATO che sussistono le condizioni indicate nel par. 2.3 dell'Allegato alla delibera della Commissione n. 22888/2023 con la quale sono state individuate le attività attribuite ai Responsabili di Divisione *ex art. 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Consob*;



RISCONTRATO che ricorrono le condizioni di cui alla citata delibera Consob n. 22888 del 15 novembre 2023;

RITENUTO che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di decadenza;

D E T E R M I N A:

La decadenza per rinuncia espressa di Trade Capital Italia SIM S.p.A. dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi/attività di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c-*bis*), e) e f), del d.lgs. 58/1998 e la cancellazione della stessa dall'albo delle SIM, di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto.

La presente determinazione dirigenziale verrà portata a conoscenza della società interessata nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel sito *internet* della Consob.

Avverso tale provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Il Responsabile della Divisione Vigilanza Intermediari e
Protezione Investitori

firma 1