

I prossimi passi da fare in Ocf

Lo scorso 28 giugno la Consob ha pubblicato la delibera n. 20503 che, nel segnare un passo fondamentale nel processo di riforma dell'Albo unico dei consulenti finanziari, a partire dal 2 luglio trasferisce a Ocf i poteri di vigilanza per lo svolgimento, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dell'attività istruttoria concernente l'avvio di procedimenti cautelari e sanzionatori. Nel frattempo il protocollo d'intesa siglato a fine giugno fra la Consob e l'Organismo ha disciplinato, in questa fase transitoria, la gestione dei procedimenti di vigilanza attualmente in corso. Fino alla data in cui si completerà il trasferimento di funzioni – il termine ultimo è il 1° dicembre 2018 – la Commissione, infatti, oltre a portare a termine i procedimenti sanzionatori già avviati, rimarrà destinataria delle segnalazioni e degli esposti riguardanti i consulenti finanziari da parte di intermediari e soggetti terzi. Da parte sua, Ocf si occuperà dei procedimenti di vigilanza che saranno aperti ex novo.

Quali passaggi restano per completare la riforma? Anzitutto l'istituzione delle due nuo-

ve sezioni dell'Albo dedicate a consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria – nel frattempo Ocf sta esaminando le richieste di iscrizione – oltre al trasferimento delle rimanenti funzioni di vigilanza da Consob all'Organismo, entro il già ricordato termine del 1° dicembre.

Un ulteriore sviluppo riguarda ancor più da vicino i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede già iscritti all'Albo, a cui Ocf richiederà gli elementi che, secondo le novità introdotte nel Regolamento Intermediari, completeranno il set informativo riguardante il singolo iscritto: si tratta del luogo di conservazione della documentazione, secondo le nuove norme i documenti relativi all'attività del consulente possono infatti essere conservati in digitale, eventualmente anche presso l'intermediario preponente, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), nonché il domicilio se diverso dalla residenza. Il termine ultimo entro cui Ocf dovrà richiedere queste informazioni è il 1° maggio 2019; nei prossimi mesi sarà possibile avere indicazioni più puntuali rispetto a questo adempimento. (riproduzione riservata)