



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1394

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DELLA GLOBAL WEALTH ADVISORY SCF S.P.A.

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera OCF n. 976 del 13 dicembre 2018, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Global Wealth Advisory SCF S.p.A. [...*omissis*...];

VISTA la nota del 30 gennaio 2019 (prot. n. 3130 di pari data) con cui l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha segnalato all'Ufficio Vigilanza Albo determinate criticità emerse in sede di iscrizione della Global Wealth Advisory SCF S.p.A., società di consulenza finanziaria;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTO il verbale n. 28/19 del 15 maggio 2019, relativo all'intervento ispettivo effettuato in pari data dall'Ufficio Vigilanza Albo, supportato dalla Guardia di Finanza, presso la sede della società di consulenza finanziaria sopra menzionata;

VISTA la nota dell'11 ottobre 2019 (prot. n. 74024/19), notificata in pari data alla Global Wealth Advisory SCF S.p.A., nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni normative:

- art. 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per aver violato le disposizioni relative ai requisiti di indipendenza;
- art. 162, comma 1 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, in combinato disposto con l'art. 153, comma 4, dello stesso Regolamento, per aver trasmesso all'Organismo, in sede di ispezione, documenti non rispondenti al vero;

ESAMINATE le memorie difensive della società, pervenute con nota del 5 novembre 2019 (prot. n. 78945 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 20 febbraio 2020 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. n. 9095 di pari data) ai sensi dell'art. 58, comma 1, del Regolamento Interno – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati alla Global Wealth Advisory SCF S.p.A., formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità delle relative sanzioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dalla società, con nota del 9 giugno 2020 (prot. n.26418 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico della Global Wealth Advisory SCF S.p.A., le sopracitate violazioni dell'art. 18-ter del TUF e dell'art. 162, comma 1, in combinato disposto con l'art. 153, comma 4, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 2, lett. a), nn. 2 e 5, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di violazione delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza dei consulenti finanziari stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'art. 18-ter del Testo Unico e in caso di trasmissione all'Organismo medesimo di documenti non rispondenti al vero;
- con riguardo alla gravità delle suddette condotte va rilevato che l'esercizio della consulenza finanziaria in condizioni di non indipendenza verso intermediari finanziari ed emittenti, nonché l'occultamento di tale contingenza all'Organismo, costituiscono elementi di particolare rilevanza, tali da compromettere radicalmente l'affidabilità della società di consulenza finanziaria nei confronti della clientela e dei potenziali investitori.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che la Global Wealth Advisory SCF S.p.A. [...*omissis*...], è radiata dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera d), del TUF.

La presente delibera sarà notificata alla società interessata e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 22 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti