

DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2009, n. 101

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 settembre 2007, n. 164, in materia di intermediazione finanziaria e di mercati degli strumenti finanziari

SINTESI DEL PROVVEDIMENTO

CONSULENTI FINANZIARI: MODIFICHE

- Modificato il T.U. in materia di intermediazione finanziaria (Testo Unico della Finanza)
- Disposta la modifica delle norme che disciplinano l'attività delle persone fisiche che svolgono attività di consulenza finanziaria:
 - richiesto il possesso di specifici requisiti di professionalità
 - richiesta l'iscrizione nell'apposito albo
- E' istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari alla cui tenuta provvede un organismo composto da un presidente e 4 membri nominati dal Ministro dell'economia e Finanze
- L'organismo ha l'autonomia organizzativa e finanziaria e riscuote i contributi dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione nell'albo e anche da coloro che presentano domanda di partecipazione alle prove valutative per l'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione
- In caso di malfunzionamento e inerzia dell'organismo, la Consob può, nei casi più gravi, proporre al Ministro dell'economia e finanze il suo scioglimento

PROMOTORI FINANZIARI: MODIFICHE

- Modificata la disciplina i promotori finanziari
- E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari, suddiviso in sezioni territoriali, alla cui tenuta provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati
- L'organismo ha una propria autonomia finanziaria e riscuote i contributi dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e anche da coloro che presentano domanda per partecipare alle prove valutative per accertare i requisiti per l'iscrizione

OBBLIGHI INFORMATIVI

- La Consob può richiedere informazioni anche a coloro per i quali vi sia il fondato sospetto che abbiano svolto (e non solo che svolgano) un'offerta al pubblico in violazione della normativa

COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

- Modificate le norme del TUF in materia di comunicazione al pubblico estendendo l'ambito soggettivo di applicazione anche agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro di origine

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- Modificato il TUF per quanto riguarda l'abuso di informazioni privilegiate estendendo la disciplina sugli abusi di mercato anche agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente