

Consulente finanziario – Abilitazione – Cass. n. 21131/2020

Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - Consulente finanziario - Abilitazione all'offerta fuori sede ex art. 196 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Violazioni previste dall'art. 11, comma 2, del Regolamento Consob - Conseguenze - Radiazione dall'albo.

Ai sensi dell'art. 196 del d.lgs. n. 58 del 1998, nei confronti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, che si sia reso responsabile di una delle violazioni contemplate dall'art. 110, comma 2, lett. a), del Regolamento Consob n. 16190/2007, è applicabile la sanzione della radiazione dall'albo, senza che abbia alcuna rilevanza la distinzione, quando egli sia dipendente dell'intermediario al quale è collegato (ex art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998), a seconda che sia venuto in contatto con il cliente o il potenziale cliente nell'esercizio della specifica attività connessa alla qualifica o per la concorrente qualità di dipendente dell'intermediario.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21131 del 02/10/2020 (Rv. 659184 - 01)

corte

cassazione

21131

2020