

Principi comuni - Ambito di applicazione - Consulente finanziario - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10341 del 17/04/2024 (Rv. 670743-01)

Abilitazione all'offerta fuori sede ex art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Violazioni previste dall'art. 110, comma 2, lett. a) del reg. Consob n. 16190 del 2007 - Conseguenze - Radiazione dall'albo - Fondamento.

Al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede ex art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998 che abbia commesso una delle violazioni contemplate dall'art. 110, comma 2, lett. a) del reg. Consob n. 16190 del 2007 si applica la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo, avendo tale previsione regolamentare operato una tipizzazione degli illeciti e collegato la sanzione della radiazione a dette specifiche figure di illeciti ritenute di particolare gravità.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10341 del 17/04/2024 (Rv. 670743-01)