1 Il signor Rossi, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede della banca Delta S.p.A., iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari, ha assunto la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale in relazione a delitti contro il patrimonio. In tale situazione, ai sensi dell'art. 7-septies del TUF (d. lgs. n. 58/1998):

A: il consulente è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività
B: il consulente può essere radiato dall'albo unico dei consulenti finanziari
C: il consulente è cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari
D: al consulente può essere inviato un richiamo scritto

Livello: 2
Sub-contenuto: Provvedimenti cautelari
Pratico: SI

2 La Vega SIM S.p.A. è stata costretta a pagare una sanzione pecuniaria comminata a un proprio consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, responsabile di una violazione della normativa vigente. In tale situazione, ai sensi dell'articolo 196 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), la società è tenuta a esercitare il regresso nei confronti del responsabile della violazione?

A: Sì, in ogni caso
B: Sì, ma solo se il consulente ha più di dieci anni di esperienza
C: No, se la sanzione pecuniaria è inferiore a 10.000 euro
D: No, se la violazione è stata effettuata all'estero

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

3 La società di consulenza finanziaria Gamma ha violato le disposizioni di cui all'articolo 176 della delibera Consob 20307 del 2018, concernenti le procedure interne. In questo caso, ai sensi dell'articolo 180 della medesima delibera Consob, Gamma:

A: può essere oggetto della sanzione di radiazione dall'albo unico dei consulenti finanziari
B: può essere sospesa in via cautelare dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di tre anni
C: deve essere radiata dall'Albo unico dei consulenti finanziari
D: è obbligata a corrispondere a ciascuno dei suoi clienti un risarcimento di 1.000 euro

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

4 Il signor Rossi, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede della SIM Alfa S.p.A., ha cambiato il proprio comune di residenza, senza effettuare alcuna comunicazione al riguardo nei confronti dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. In tale situazione, in base all'articolo 180 della delibera Consob 20307 del 2018, il consulente:

A: è passibile di sanzione pecuniaria
B: deve essere sospeso per sei mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari
C: può esclusivamente subire un richiamo scritto
D: è passibile di radiazione

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

5 In base all'art. 180 della delibera Consob 20307 del 2018, quale sanzione può essere applicata nel caso in cui il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non consegni al potenziale cliente la comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei clienti o potenziali clienti?

A: Sanzione pecuniaria
B: Sospensione per sei mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari
C: Sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari per almeno un anno
D: Radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: NO

6 Fatta salva la possibilità di disporre la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore, il comma 2 dell'articolo 180 della delibera Consob 20307 del 2018 prevede che sia possibile disporre nei confronti di una società di consulenza finanziaria la sanzione della radiazione dell'albo unico dei consulenti finanziari nel caso di:

A: contraffazione della firma dei clienti sulla modulistica contrattuale o altra documentazione relativa allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti
B: esercizio di attività incompatibili ai sensi dell'art. 163 della medesima delibera
C: violazione delle disposizioni di cui all'articolo 177 della medesima delibera, concernenti i conflitti di interesse
D: violazione delle disposizioni di cui all'articolo 176 della medesima delibera, concernenti le procedure interne

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: NO

7 La società di consulenza finanziaria Zeta ha violato le disposizioni di cui all'articolo 174 della delibera Consob 20307 del 2018, concernenti le modalità di adempimento degli obblighi di informazione. In tale situazione, in base all'articolo 180 della medesima delibera, se applica la sanzione normalmente prevista, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari delibera nei confronti di Zeta la sospensione dall'albo:

A: da uno a quattro mesi
B: per cinque anni
C: per due anni
D: da uno a dodici mesi

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

8 Il Sig. Bianchi, consulente finanziario autonomo, ha violato le disposizioni di cui all'articolo 169 della delibera Consob 20307 del 2018, concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari. In tale situazione, fatta salva la possibilità di disporre la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore, ai sensi dell'articolo 180 della medesima delibera, il Sig. Bianchi:

A: sarà sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi
B: dovrà pagare una multa di 25.000 euro
C: dovrà pagare una sanzione pecuniaria di 50.000 euro e sarà radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari
D: sarà sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a dodici mesi

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

9 Il Sig. Rossi, consulente finanziario autonomo, ha violato le disposizioni di cui all'articolo 166 della delibera Consob 20307 del 2018, concernenti il contratto di consulenza in materia di investimenti. In questa situazione, in base all'articolo 180 della medesima delibera, il Sig. Rossi:

A: può essere sospeso da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari

B: è obbligato al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro, da corrispondere entro tre mesi dalla violazione

C: può essere sospeso fino a cinque anni dall'Albo unico dei consulenti finanziari

D: deve essere radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

10 Si consideri un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che riceve un compenso da un cliente per gli ottimi risultati conseguiti. In tale situazione, a norma dell'articolo 180 della delibera Consob 20307 del 2018, il consulente può essere sanzionato con un richiamo scritto?

A: No, ma potrà essere radiato dall'albo unico dei consulenti finanziari

B: No, ma sarà disposta la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari per almeno dodici mesi

C: Sì

D: No, perché sarà costretto a pagare una sanzione pecuniaria di 25.000 euro

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

11 Si consideri il caso di un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che non ha consegnato a un cliente la comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei clienti o potenziali clienti. In tale situazione, in base all'articolo 180 della delibera Consob 20307 del 2018, il consulente:

A: è passibile di richiamo scritto

B: deve essere sospeso in via cautelare dall'Albo unico dei consulenti finanziari per sei mesi

C: è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari

D: subisce in ogni caso una sanzione pecuniaria di almeno 10.000 euro

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

12 Si consideri il caso di un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che non comunica all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari il cambiamento del proprio domicilio. Secondo le disposizioni dell'articolo 180 della delibera Consob 20307 del 2018, il consulente può essere sanzionato con un richiamo scritto?

A: Sì

B: No, in quanto viene sempre e comunque sanzionato con sospensione da 1 a 12 mesi dall'albo unico dei consulenti finanziari

C: No, in quanto viene sempre e comunque sanzionato con sospensione per sei mesi dall'albo unico dei consulenti finanziari

D: No, in quanto viene sempre e comunque sanzionato con una sanzione pecuniaria di 1.000 euro

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

13 Il consulente finanziario autonomo Giacomo Neri ha violato le disposizioni di cui all'articolo 164 della delibera Consob 20307 del 2018, concernenti l'aggiornamento professionale. In questo caso, secondo l’art. 180 della medesima delibera, la sanzione tipicamente prevista è la:

A: la sospensione dall’albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi

B: la sospensione per cinque anni dall’albo unico dei consulenti finanziari

C: la sospensione dall’albo unico dei consulenti finanziari per due anni e il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro

D: la radiazione dall’albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

14 L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF) è in possesso di elementi che fanno presumere che la società di consulenza finanziaria Alfa, iscritta all’albo unico dei consulenti finanziari, abbia commesso gravi violazioni di legge. In tale situazione, a norma dell'art. 7-septies del TUF (d. lgs. n. 58/1998), OCF dispone che, in caso di necessità e urgenza, Alfa sia:

A: sospesa in via cautelare dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni

B: sospesa in via cautelare dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di un anno

C: radiata dall'albo unico dei consulenti finanziari

D: cancellata temporaneamente dall'albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Provvedimenti cautelari
Pratico: SI

15 La società di consulenza finanziaria Alfa comunica all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (OCF) informazioni non rispondenti al vero. In tale situazione, in base all'articolo 180 della delibera Consob 20307 del 2018, se applica la sanzione normalmente prevista, OCF delibera:

A: la radiazione di Alfa dall'albo unico dei consulenti finanziari

B: la sospensione di Alfa dall’albo unico dei consulenti finanziari da uno a ventiquattro mesi

C: nei confronti di Alfa una sanzione pecuniaria compresa tra 5.000 e 50.000 euro

D: la sospensione di Alfa dall'albo unico dei consulenti finanziari da uno a dodici mesi

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: NO

16 Un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede accetta da un cliente come mezzo di pagamento un titolo di credito al portatore. In tale situazione, ai sensi dell'articolo 180 della delibera Consob 20307 del 2018, il consulente:

A: può essere sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo massimo di quattro mesi

B: deve comunicare il fatto all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari

C: viene sicuramente radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari

D: subisce un richiamo scritto e una sanzione pecuniaria compresa tra 10.000 e 35.000 euro

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

17 Ai sensi del comma 3 dell'art. 180 della delibera Consob 20307 del 2018, quale sanzione viene disposta al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che acquisisce, anche in via temporanea, la disponibilità di valori di pertinenza del potenziale cliente?

A: Radiazione

B: Sospensione cautelare dall'Albo unico dei consulenti finanziari fino a un massimo di 60 giorni

C: Sanzione pecuniaria di 100.000 euro

D: Cancellazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari con possibilità di riammissione trascorsi 3 anni

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: NO

18 Ai sensi dell'art. 180 della delibera Consob 20307 del 2018, quale delle seguenti sanzioni può essere applicata a una società di consulenza finanziaria che acquisisce la disponibilità temporanea di somme di denaro di pertinenza dei clienti?

A: Radiazione

B: Sanzione pecuniaria fino a 100.000 euro

C: Sospensione fino a due anni

D: Sospensione da sei mesi a due anni e sanzione pecuniaria di 50.000 euro

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: NO

19 Si consideri un consulente finanziario autonomo, iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari, che assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale in relazione a delitti contro l'economia pubblica. In tale situazione, secondo l'art. 7-septies del TUF (d. lgs. n. 58/1998):

A: il consulente è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di un anno

B: la Consob può disporre la sospensione per un periodo massimo di tre mesi

C: il Ministro dell'Economia e delle Finanze può disporre la sospensione per un periodo massimo di sei mesi

D: il consulente può continuare ad esercitare la sua attività previa autorizzazione dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Provvedimenti cautelari
Pratico: SI

20 La società di consulenza finanziaria Beta ha violato il divieto di ricevere deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti. In questo caso, secondo il comma 2 dell'art. 180 della delibera Consob 20307 del 2018, la sanzione normalmente prevista è:

A: la radiazione dall'albo unico dei consulenti finanziari

B: la sospensione da uno a dodici mesi dall'albo unico dei consulenti finanziari

C: il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare tra 1.000 e 500.000 euro

D: la sospensione dall'albo unico dei consulenti finanziari per sei mesi ed il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

21 Un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede ha assunto la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale in relazione a delitti in materia tributaria. Ai sensi dell’art. 55 del Testo Unico della Finanza, la autorità di vigilanza può decidere di:

A: sospendere in via cautelare il consulente dall'attività per un periodo massimo di un anno

B: sospendere in via cautelare il consulente dall'attività per un periodo massimo di sei mesi

C: cancellare il consulente dal relativo Albo

D: segnalare il consulente alla Banca d'Italia per l'applicazione dei relativi provvedimenti cautelari

Livello: 2
Sub-contenuto: Provvedimenti cautelari
Pratico: SI

22 Il consulente finanziario autonomo Mauro Rossi ha contraffatto la firma di un potenziale cliente sulla modulistica contrattuale relativa allo svolgimento dell’attività di consulenza in materia di investimenti. In questo caso, la sanzione normalmente prevista dal comma 2 dell'art. 180 della delibera Consob 20307 del 2018 è:

A: la radiazione dall’albo unico dei consulenti finanziari

B: la sospensione dall’albo unico dei consulenti finanziari per due anni e il pagamento di una sanzione pecuniaria di 150.000 euro

C: la sospensione da uno a dodici mesi dall’albo unico dei consulenti finanziari

D: il pagamento di una sanzione amministrativa e pecuniaria di 1.000 euro

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

23 Un consulente finanziario autonomo, iscritto all’albo unico dei consulenti finanziari, ha assunto la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale per il reato di falso in prospetto, previsto dall'articolo 173-bis del TUF (d. lgs. n. 58/1998). In tale situazione, ai sensi dell'art. 7-septies dello stesso TUF, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dispone in via cautelare la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di:

A: un anno

B: sessanta giorni

C: cinque anni

D: sei mesi

Livello: 2
Sub-contenuto: Provvedimenti cautelari
Pratico: SI

24 Ai sensi dell'art. 180 della delibera Consob 20307 del 2018, un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che non identifica un cliente prima di raccogliere la sottoscrizione di un contratto:

A: può essere punito con sanzione pecuniaria

B: deve essere punito con una sanzione pecuniaria di importo non superiore a € 10.000

C: deve essere cancellato temporaneamente dall'Albo unico dei consulenti finanziari

D: deve essere punito con la radiazione dall’Albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: NO

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

25 Si consideri il caso di un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che trasmette all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari documenti non rispondenti al vero. In tale situazione, se si decide di applicare la massima sanzione prevista per tale tipologia di reato dall'articolo 180 della delibera Consob 20307 del 2018, il consulente:

A: verrà radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari
B: sarà sospeso per dodici mesi se è la prima volta che ciò si verifica
C: sarà sospeso per sei mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari
D: dovrà pagare una sanzione pecuniaria pari a 100.000 euro

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

26 Il consulente finanziario autonomo Antonio Bianchi ha detenuto temporaneamente una somma di denaro di un potenziale cliente. In questo caso, la sanzione normalmente prevista dal comma 2 dell'art. 180 della delibera Consob 20307 del 2018 è:

A: la radiazione dall'albo unico dei consulenti finanziari
B: un semplice richiamo scritto in quanto si tratta di un potenziale cliente e non di un cliente
C: la sospensione per cinque anni dall'albo unico dei consulenti finanziari
D: la sospensione dall'albo unico dei consulenti finanziari per due anni e il pagamento di una sanzione pecuniaria di 50.000 euro

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

27 Si supponga una variazione del domicilio al quale inviare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza. Stante questa modifica, il Sig. Rossi, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede della Sim Alfa Spa, non consegna al cliente la dichiarazione, redatta dalla Sim Alfa Spa, prevista dall'art. 159, comma 1, lettera a) della delibera Consob 20307 del 2018. Ai sensi dell'art. 180 della stessa delibera, il Sig. Rossi:

A: può essere sanzionato mediante sanzione pecuniaria
B: può essere sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per almeno sei mesi
C: può essere sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per almeno dodici mesi
D: può essere radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

28 Il Sig. Verdi, consulente finanziario autonomo, viola le disposizioni di cui all'articolo 167 della delibera Consob 20307 del 2018, concernenti l'acquisizione delle informazioni dai clienti e la loro classificazione. In tale situazione, se è applicata la massima sanzione possibile, a norma dell'articolo 180 della medesima delibera, il Sig. Verdi:

A: sarà radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari
B: subirà un richiamo scritto e dovrà pagare una sanzione pecuniaria pari a 100.000 euro
C: dovrà pagare una sanzione pecuniaria pari a 50.000 euro
D: sarà sospeso per tre anni dall'Albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

29 Secondo l'art. 180 della delibera Consob 20307 del 2018, quali sanzioni possono essere applicate a un consulente finanziario autonomo che ha violato il divieto di ricevere procure speciali per il compimento di operazioni?

A: La radiazione o la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari
B: La sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari o la sanzione pecuniaria amministrativa
C: La sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari o il richiamo scritto
D: La radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari o la sanzione pecuniaria amministrativa

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: NO

30 Ai sensi dell'art. 180 della delibera Consob 20307 del 2018, quale sanzione può essere applicata al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che, in ordine alle informazioni relative alla clientela di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività, non ne mantiene la riservatezza?

A: Sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi
B: Richiamo scritto
C: Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 200.000 euro
D: Sospensione dall’Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di dodici mesi

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: NO

31 Si consideri il caso di un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede che assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale per il reato di falso in prospetto previsto dall'articolo 173 bis del decreto legislativo 58/98. In tale situazione, ai sensi dell’art. 55 dello stesso decreto legislativo 58/98, il consulente:

A: può essere sospeso in via cautelare dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di un anno
B: può essere cancellato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, con possibilità di riammissione trascorsi cinque anni
C: può essere sospeso in via cautelare dall’esercizio dell’attività, per un periodo massimo di sessanta giorni
D: deve essere cancellato dall’albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Provvedimenti cautelari
Pratico: SI

32 Secondo il comma 1 dell'art. 181 della delibera Consob 20307 del 2018, ai fini dell'eventuale adozione della sospensione in via cautelare del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, oltre alle modalità di attuazione della condotta illecita e alla reiterazione della violazione, alle violazioni di disposizioni:

A: per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari
B: per le quali è prevista la sanzione pecuniaria di importo superiore a 50.000 euro
C: relative alla percezione di compensi o finanziamenti dal cliente o potenziale cliente
D: per le quali è prevista la sospensione per un periodo compreso tra 6 e 12 mesi

Livello: 2
Sub-contenuto: Provvedimenti cautelari
Pratico: NO

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

33 Si consideri il caso di un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari, che assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale per il reato di abusiva attività di raccolta del risparmio previsto dal titolo VIII del Testo Unico Bancario. Secondo l'art. 7-septies del TUF (d. lgs. n. 58/1998), il consulente è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di:

A: un anno

B: novanta giorni

C: sei mesi

D: sessanta giorni

Livello: 2
Sub-contenuto: Provvedimenti cautelari
Pratico: SI

34 Si consideri il caso di un consulente finanziario autonomo che esercita un'attività incompatibile ai sensi dell'art. 163 della delibera Consob 20307 del 2018. In tale situazione, in base all'art. 180 della stessa delibera, fatta salva la possibilità di disporre la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari delibera:

A: la sospensione del consulente dall'albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi

B: nei confronti del consulente il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 euro

C: nei confronti del consulente il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 a 50.000 euro

D: la radiazione del consulente

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

35 Il Sig. De Montis, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede della SIM Beta S.p.A., incontra per la prima volta il Sig. Bianchi, un potenziale cliente. Nel caso in cui non consegni al Sig. Bianchi copia della dichiarazione redatta dalla SIM Beta S.p.A., da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i suoi dati anagrafici, il Sig. De Montis, in base all'articolo 180 della delibera Consob 20307 del 2018:

A: è passibile di una sanzione pecuniaria

B: è passibile di radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari

C: non è passibile di nessuna sanzione poiché il Sig. Bianchi è solo un cliente potenziale e non un cliente effettivo

D: può sanare la mancanza senza conseguenze di sorta, consegnando tale copia quando il Sig. Bianchi sottoscriverà il primo contratto

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

36 Fatta salva la possibilità di disporre la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore, il comma 2 dell'articolo 180 della delibera Consob 20307 del 2018 prevede che sia possibile disporre nei confronti di un consulente finanziario autonomo la sanzione della radiazione dell'albo unico dei consulenti finanziari nel caso di:

A: inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

B: mancata comunicazione all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, nel termine di trenta giorni, della variazione del domicilio

C: mancata comunicazione all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, nel termine di trenta giorni, della variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata

D: mancata comunicazione all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di una modifica rilevante delle condizioni per ottenere l'iscrizione

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: NO

37 Il Sig. De Luca, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede della Delta SIM S.p.A, incontra per la prima volta un potenziale cliente. Ai sensi dell'art. 159, comma 1, lettera a) della delibera Consob 20307 del 2018, De Luca deve consegnare al potenziale cliente copia di una dichiarazione, redatta da Delta SIM S.p.A., da cui risultino, tra l'altro, gli elementi identificativi della stessa società. Nel caso in cui De Luca non adempia tale obbligo, ai sensi dell'articolo 180 della stessa delibera:

A: al consulente può essere irrogata una sanzione pecuniaria

B: il consulente non è passibile di sanzione in quanto trattasi di cliente potenziale e non effettivo

C: il consulente deve essere sospeso in via cautelare dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un massimo di trenta giorni

D: il consulente deve essere radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

38 Ai sensi del comma 3 dell'art. 180 della delibera Consob 20307 del 2018, quale sanzione viene specificamente prevista per il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che non rilascia al cliente copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto?

A: Sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi

B: Richiamo scritto

C: Sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari per almeno dodici mesi

D: Sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari per almeno sei mesi

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: NO

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

39 Ai sensi dell'art. 7-septies del TUF (d. lgs. n. 58/1998), qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di disposizioni generali o particolari emanate in forza dello stesso TUF, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario autonomo dell'attività per un periodo massimo di:

A: 180 giorni
B: 90 giorni
C: 120 giorni
D: un anno

Livello: 2
Sub-contenuto: Provvedimenti cautelari
Pratico: NO

40 Ai sensi dell'art. 196 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), entro quale termine dalla contestazione degli addebiti devono essere presentate le deduzioni del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti del quale è stata disposta la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari?

A: Trenta giorni
B: Novanta giorni
C: Sessanta giorni
D: Centottanta giorni

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: NO

41 Ai sensi del comma 3 dell'art. 180 della delibera Consob 20307 del 2018, quale sanzione è specificamente prevista per il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che usa informazioni acquisite dai clienti per interessi diversi da quelli strettamente professionali?

A: Sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi
B: Sospensione dall’Albo unico dei consulenti finanziari per almeno dodici mesi
C: Radiazione
D: Richiamo scritto

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: NO

42 Il Sig. Gialli, consulente finanziario autonomo, viola le disposizioni di cui all’articolo 165 della delibera Consob 20307 del 2018, concernenti le regole di presentazione e le informazioni sul consulente e i suoi servizi. In tale situazione, a norma dell'articolo 180 della medesima delibera:

A: Gialli può essere sanzionato mediante la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari
B: Gialli sarà sicuramente radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari e pagherà una sanzione pecuniaria di 1.000 euro
C: l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari delibererà il pagamento di una sanzione pecuniaria che può assumere il valore massimo di 150.000 euro
D: a Gialli viene inviato un richiamo scritto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

43 Il Sig. Neri, consulente finanziario autonomo, ha violato le disposizioni relative ai requisiti di indipendenza dei consulenti finanziari stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis e dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-ter del Testo Unico della Finanza (d. lgs. n. 58/1998). In tale situazione, ai sensi dell'articolo 180 della delibera Consob 20307 del 2018, il Sig. Neri:

A: potrebbe essere radiato o sospeso

B: dovrà pagare una sanzione pecuniaria di 50.000 euro e sarà sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per cinque anni

C: potrebbe essere sospeso o subire un richiamo scritto

D: dovrà pagare una multa di 25.000 euro

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

44 Un consulente finanziario autonomo, iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari, ha assunto la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale in relazione a delitti in materia tributaria. Ai sensi dell'art. 7-septies del TUF (d. lgs. n. 58/1998), l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dispone in via cautelare:

A: la sospensione del consulente dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di un anno

B: la sospensione in via cautelare del consulente dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sei mesi

C: la sospensione del consulente dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di cinque anni

D: la cancellazione del consulente dall'albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Provvedimenti cautelari
Pratico: SI

45 Un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari, assume la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale in relazione ad un reato previsto dal TUF (d. lgs. n. 58/1998). In base all'art. 7-septies dello stesso TUF, il consulente è sospeso per un periodo:

A: massimo di un anno

B: minimo di sei mesi

C: compreso tra uno a sei mesi

D: massimo di sessanta giorni

Livello: 2
Sub-contenuto: Provvedimenti cautelari
Pratico: SI

46 In data 15 marzo è stata effettua una contestazione di addebiti al consulente finanziario autonomo Mario Rossi ai fini dell'applicazione del richiamo scritto. In data 5 aprile il consulente chiede di essere sentito personalmente per presentare le proprie deduzioni. In base all'art. 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), tale richiesta è ammissibile?

A: Sì, perché il consulente può richiedere di essere sentito personalmente entro trenta giorni dalla previa contestazione degli addebiti

B: No, la norma non consente in nessun caso la presentazione di deduzioni da parte del consulente

C: No, perché il consulente può richiedere di essere sentito personalmente entro dieci giorni dalla previa contestazione degli addebiti

D: Sì, perché la sanzione in questione non è quella della radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

47 Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede Paolo Rossi riceve da un suo cliente un finanziamento per poter acquistare un autoveicolo. Il consulente, trascorsi dodici mesi, restituisce il finanziamento al proprio cliente pagando interessi in linea con il tasso Euribor a 3 mesi. In tale situazione, secondo l'articolo 180 della delibera Consob 20307, il consulente:

A: potrebbe essere radiato

B: riceve un richiamo scritto e subisce una sanzione pecuniaria pari all'importo del finanziamento ricevuto

C: non può essere sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari perché ha restituito il finanziamento ricevuto

D: deve tenere documentazione del finanziamento ricevuto per cinque anni

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

48 Il signor Bianchi, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede della banca Alfa S.p.A., iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari, ha assunto la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale in relazione a delitti contro la fede pubblica. In tale situazione, ai sensi dell'art. 7-septies del TUF (d. lgs. n. 58/1998):

A: il consulente è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di un anno

B: il consulente può essere cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari

C: il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre in via cautelare la sospensione del consulente dall'esercizio dell'attività

D: la Banca d'Italia può disporre in via cautelare la sospensione del consulente dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di tre mesi

Livello: 2
Sub-contenuto: Provvedimenti cautelari
Pratico: SI

49 La società di consulenza finanziaria Beta ha violato le disposizioni di cui all'articolo 177 della delibera Consob 20307 del 2018, concernenti i conflitti di interesse. In questo caso, ai sensi dell'articolo 180 della medesima delibera Consob, Beta:

A: può essere oggetto della sanzione di sospensione dall'albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi

B: deve comunicare alla Consob tale inadempienza

C: può essere sospesa in via cautelare dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di due anni

D: deve essere radiata dall'Albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

50 Si consideri il caso di un consulente finanziario autonomo che non presta la collaborazione necessaria al fine di consentire all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari lo svolgimento delle proprie funzioni. In tale situazione, se al consulente venisse applicata la sanzione tipicamente prevista dall'articolo 180 della delibera 20307 del 2018, egli:

A: sarebbe sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari

B: dovrebbe pagare una sanzione pecuniaria di 50.000 euro

C: subirebbe un richiamo scritto

D: dovrebbe pagare una sanzione pecuniaria di 100.000 euro

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

51 Si consideri il caso di un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che non ha consegnato a un cliente la copia della dichiarazione redatta dal soggetto abilitato prevista dall'articolo 159, comma 1, lettera a) della delibera Consob 20307 del 2018. In tale situazione, ai sensi dell'art. 180 della stessa delibera, il consulente potrebbe:

A: ricevere un richiamo scritto

B: essere sospeso cautelarmente dall'esercizio dell'attività

C: essere sospeso dall'Albo per il periodo minimo previsto pari a 15 giorni

D: essere comunque radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

52 La società di consulenza finanziaria Alfa ha violato le disposizioni di cui all’art. 164 della delibera Consob 20307 del 2018, concernenti l’aggiornamento professionale. In questo caso, fatta salva la possibilità di disporre la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore, il comma 2 dell'art. 180 della medesima delibera prevede che sia possibile disporre nei confronti di Alfa la sanzione:

A: della sospensione dall’albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi

B: della radiazione dall’albo unico dei consulenti finanziari

C: della sospensione dall’albo unico dei consulenti finanziari da sei mesi a due anni

D: del richiamo scritto

Livello: 2
Sub-contenuto: Sanzioni
Pratico: SI

Copyright © OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari