

MFO MULTI FAMILY OFFICE SIM

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari";

VISTO lo Statuto della Banca d'Italia, e in particolare gli artt. 21 e 22 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTI il provvedimento della Banca d'Italia del 27 giugno 2011 recante "Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell'art. 145 del D.lgs. 385/83 e dell'art. 195 del D.lgs. 58/98 e delle modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)" e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia ha accertato, con riguardo alla MFO Multi Family Office Sim SpA, ora in liquidazione coatta amministrativa, le irregolarità di seguito indicate:

1. carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione (art. 6, 2° bis co., del D.lgs. 58/98; Parte 2, tit. I, Regolamento B.I. e Consob 29.10.2007);
2. carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dell'ex Presidente del Consiglio di amministrazione (art. 6, 2° bis co., del D.lgs. 58/98; Parte 2, tit. I, Regolamento B.I. e Consob 29.10.2007);
3. carenze nei controlli da parte di componenti ed ex componenti il Collegio sindacale (art. 6, 1° co., lett. a), del D.lgs. 58/98; Tit. I, Regolamento adottato con Provv. B.I. 24.10.2007);
4. inosservanza delle norme in materia di adeguatezza patrimoniale da parte di componenti ed ex componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale (art. 6, 1° co., lett. a), del D.lgs. 58/98; Tit. I, Regolamento adottato con Provv. B.I. 24.10.2007).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate secondo le formalità previste dall'art. 195 TUF agli esponenti ed ex esponenti ritenuti responsabili e alla società, responsabile in solido;

– omissis –

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Esterni e Affari generali, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia, in conformità del parere espresso dalla Commissione per l'esame delle irregolarità, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 190 TUF nei confronti degli esponenti ed ex esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

DISPONE

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 190 TUF, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di amministrazione:

ACERBI Francesco (Amministratore delegato)

Per l'irregolarità *sub* 1) euro 20.000,00

Per l'irregolarità *sub* 4) euro 15.000,00

Complessivamente euro 35.000,00

SETTI Stefano Maria, DAINESE Angelo, DUSE Francesco

Per l'irregolarità *sub* 1) euro 15.000,00 ciascuno

Per l'irregolarità *sub* 4) euro 15.000,00 ciascuno

Complessivamente euro 30.000,00 ciascuno

Ex Presidente del Consiglio di amministrazione:

BURANI Giovanni Valter

Per l'irregolarità *sub* 2) euro 15.000,00

Per l'irregolarità *sub* 4) euro 15.000,00

Complessivamente euro 30.000,00

Componenti ed ex componenti il Collegio sindacale:

CANALE Aldo, LAZZATI Paolo Francesco Maria

Per l'irregolarità *sub* 3) euro 15.000,00 ciascuno

Per l'irregolarità *sub* 4) euro 15.000,00 ciascuno

Complessivamente euro 30.000,00 ciascuno

CARDAMELLIS Giorgio Attilio Filiberto

Per l'irregolarità *sub* 3) euro 7.500,00

Per l'irregolarità *sub* 4) euro 15.000,00

Complessivamente euro 22.500,00

Totale complessivo delle sanzioni: euro 237.500,00.

– omissis –

Roma, 24.10.2011

IL DIRETTORE GENERALE: F. SACCOMANNI

* * *