CONSULTINVEST PARTECIPAZIONI SPA

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante "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";

VISTI lo Statuto della Banca d'Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante "Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa", e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che, nel corso dell'ispezione condotta dal 30 settembre 2024 al 28 febbraio 2025, la Banca d'Italia ha accertato, nei confronti di Consultinvest Partecipazioni Spa, le irregolarità di seguito indicate:

- errate segnalazioni all'organo di vigilanza (art. 6 bis, co. 1 e art. 12, d.lgs. 58/98; artt. 7 e 54 Reg. UE 2019/2033; art. 6 Reg. UE 2024/1771; Tit. III, Cap. 2, sez. III, par. 2 "Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM"; Circ. 148/1991 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare"; parte II, sez. II, Circ. 286/2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati"; artt. 190 e 194-ter.1, co. 1, d.lgs. 58/98);

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate a Consultinvest Partecipazioni Spa, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, secondo le formalità previste dall'art. 195 TUF;

CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell'istruttoria e ogni altro elemento istruttorio;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione nei confronti di Consultinvest Partecipazioni Spa di sanzioni amministrative pecuniarie *ex* art. 190 TUF, trasmettendo i relativi atti;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso a Consultinvest Partecipazioni Spa la proposta di sanzione e i relativi allegati;

VISTE le ulteriori osservazioni presentate (omissis) da Consultinvest Partecipazioni Spa in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza;

VISTO il parere dell'Avvocata Capo (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento, considerate le ulteriori osservazioni presentate dalla società non idonee a superare la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza e ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della portata delle violazioni accertate e dell'azione rimediale svolta, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

a **Consultinvest Partecipazioni Spa**, sia inflitta, ai sensi dell'art. 190 TUF, per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 30.000.

-omissis-

Roma, 28.4.2026

IL GOVERNATORE: F. PANETTA