

Delibera Consob 21 dicembre 2012 n. 18426

Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2013

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 18.050 e n. 18.051 del 28 dicembre 2011 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2012 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2013, i soggetti tenuti alla contribuzione;

DELIBERA:

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2013, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le Società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2013, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del d.lgs. n. 415/1996;

b) le Imprese di investimento extracomunitarie iscritte, alla data del 2 gennaio 2013, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;

c) le Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia iscritte, alla data del 2 gennaio 2013, nell'elenco allegato all'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;

d) le Banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2013, a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) dello stesso d.lgs. n. 58/1998;

e) le Banche comunitarie con succursale in Italia e le Banche extracomunitarie con e senza succursale in Italia autorizzate, alla data del 2 gennaio 2013, a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) dello stesso d.lgs. n. 58/1998;

f) le Società di gestione del risparmio italiane e le società di gestione armonizzate con succursale in Italia autorizzate, alla data del 2 gennaio 2013, alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere d) ed f), del d.lgs. n. 58/1998;

g) gli Intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2013, nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), dello stesso d.lgs. n. 58/1998;

h) la Società Poste Italiane – Divisione Servizi di BancoPosta, autorizzata a prestare i servizi di investimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144;

i) gli Agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2013, nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998;

j) le Società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2013, nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, le Società di investimento a capitale variabile iscritte, alla stessa data del 2 gennaio 2013, nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e gli Organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 2 gennaio 2013, all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/1998;

k) le Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2013, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005;

l) i Promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2013, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998;

m) la Borsa Italiana s.p.a.;

n) la Mts s.p.a.;

o) la Monte Titoli s.p.a.;

p) la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.;

q) i Soggetti – diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico – appresso indicati:

q1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2013, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani;

q2) gli emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2013, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per i quali lo Stato membro di origine risulti essere l'Italia.

r) gli Emittenti azioni o obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108, comma 5, del regolamento Consob n. 11.971/1999, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2013;

s) i Soggetti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere j) e k), che:

s1) intendendo effettuare una sollecitazione all'investimento, a seguito della preventiva comunicazione di cui all'art. 94, comma 1, ovvero di cui all'art. 102, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di base – unico o tripartito – ovvero del documento d'offerta, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2012 ed il 1° gennaio 2013, la sollecitazione all'investimento ovvero l'offerta pubblica;

s2) avendo concluso una sollecitazione all'investimento, ovvero un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2012 ed il 1° gennaio 2013, sono sottoposti alla data del 2 gennaio 2013 all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998;

t) i Soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2013, al registro di cui al d.lgs. n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli enti di interesse pubblico;

u) le Società di intermediazione mobiliare, le Banche e le Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2013, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. g), del d.lgs. n. 58/1998;

v) gli Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16.191/2007, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2013;

w) l'Organismo dei Promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998.

Art. 2

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 21 dicembre 2012

IL PRESIDENTE

Giuseppe Vegas