



SEDE DI MILANO (135)
DIVISIONE RELAZIONI INTERMEDIARI
E CLIENTI (044)

Rifer. a nota n. del -
Bolici Paolo
Via San Giacomo 150
00048 Nettuno RM
Italia

Oggetto Esposto in materia di usura e segnalazioni alla Centrale dei Rischi.

Egregio Signor Bolici,

la Consob ci ha trasmesso, per competenza, le lettere con le quali ha segnalato il comportamento di diversi intermediari, nei confronti dei quali sono stati azionati procedimenti giudiziari per usura.

Sulla questione, interesseremo detti intermediari perché forniscano chiarimenti su quanto oggetto di contestazione.

Infatti, quando riceviamo una segnalazione¹ di questo tipo:

- scriviamo all'intermediario per agevolare l'interlocuzione tra le parti;
- utilizziamo le informazioni contenute nell'esposto che possono essere utili all'esercizio della nostra attività di controllo.

Inoltre, interesseremo tutti gli intermediari che segnalano nella Centrale dei Rischi Lei o le aziende delle quali è legale rappresentante. Agli enti segnalanti invieremo copia dei provvedimenti di sospensione ex art. 20 l. 44/1999 qui fatti pervenire dalla Consob, cui lei li ha trasmessi; chiederemo a detti enti segnalanti di adeguarsi a tali provvedimenti e a fornire a Lei e alla Banca d'Italia un riscontro contenente le proprie valutazioni in merito.

La invitiamo altresì a fornirci copia di eventuali provvedimenti della specie successivi a quello adottato dalla Procura della Repubblica di Latina in data 04.04.2016 e, ringraziandola per la segnalazione, Le inviamo distinti saluti.

p. IL DIRETTORE

Firmato digitalmente da
LUCA BIANCHI

Per la presentazione di esposti