



Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Oggetto: nota di chiarimenti in merito alla Comunicazione n. 31/22

L'Organismo (di seguito anche "OAM"), alla luce delle richieste di chiarimenti pervenute con riferimento alla Comunicazione n. 31/22 contenente "*Informazioni sul sistema delle Segnalazioni di Vigilanza nell'ambito delle attività di controllo dell'Organismo*", evidenzia quanto segue.

Il sistema di Segnalazioni di Vigilanza implementato costituisce una fase preliminare di definizione dell'attività di controllo e conseguente avvio.

Di fatto, in tale prima fase sono stati coinvolti un limitato numero di Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi iscritti.

Si precisa, inoltre, che il termine del 31 marzo 2023 previsto per la trasmissione delle Segnalazioni non è perentorio e il relativo invio, seppur auspicato, resta facoltativo.

È consentita la trasmissione delle segnalazioni accompagnate da eventuali chiarimenti circa i dati inseriti, i criteri adottati per la compilazione nonché eventuali contributi e/o osservazioni pertinenti.

Conclusa tale fase transitoria, l'Organismo, previa apposita comunicazione, amplierà progressivamente la platea degli iscritti interessati alla trasmissione – che assumerà carattere obbligatorio - sino a raggiungere tutte le persone giuridiche Agenti in attività finanziaria nonché i Mediatori creditizi.

La richiesta di trasmissione all'Organismo delle Segnalazioni di Vigilanza avverrà a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Roma, li 27/02/2023

Il Presidente OAM
F.to Francesco Alfonso

Visto del Direttore generale
F.to Federico Luchetti