

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

Circolare n. 16/13

contenente disposizioni inerenti il versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l'anno 2014 dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi e nella Sezione speciale dell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria - riservata agli Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento - gestiti dall'Organismo, da parte di:

- Agenti in attività finanziaria;
- Mediatori creditizi;
- Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento;
- Promotori finanziari, Agenti di assicurazione e riassicurazione, Mediatori di assicurazione e riassicurazione.

Approvata dal Comitato di Gestione in data 12 dicembre 2013

L'OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

visto l'art. 128-*undecies*, comma 3, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito T.U.B.) secondo cui l'Organismo “*determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi*”;

visto l'art. 128-*quater*, comma 6 del T.U.B.;

visto l'art.17, comma 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinques* del D.Lgs.13 agosto 2010 n.141;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 256 – *Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria da parte degli Agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento*;

OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Piazza Borghese, 3 - 00186 - Roma – tel. 06.688251 - fax 06.68212709

web: www.organismo-am.it – email: info@organismo-am.it

C.F. 97678190584

visto l'art. 20 comma 1-bis del D.Lgs. n. 2010 n.141, il quale prevede che *“l'organismo determina e riscuote in misura inferiore i contributi e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, nn.385, nonché dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art.31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n.58 e dei soggetti di cui all'art.109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi”*;

visto l'art. 37, comma 2, del Regolamento dell'OAM attualmente vigente, secondo il quale gli importi dei contributi dovuti dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione sono determinati dal Comitato di Gestione entro il 30 settembre di ciascun anno, con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo;

vista la conseguente delibera del Comitato di gestione del 26 settembre 2013 relativa alla determinazione dei contributi e delle altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi per il 2014;

visto altresì l'art. 37, comma 2, ultima parte, del Regolamento dell'OAM attualmente vigente che prevede che i ridetti contributi e altre somme dovute per l'iscrizione *“Per eccezionali e motivate ragioni possono essere variati in corso d'anno”*;

vista la delibera dell'Assemblea degli Associati dell'OAM del 28 novembre 2013;

vista la delibera del Comitato di Gestione del 12 dicembre 2013 adottata ai sensi del sopracitato art.37;
il Comitato di Gestione emana la seguente

CIRCOLARE

Art. 1

1. Nell'allegata Tabella A sono indicati, suddivisi per categoria di iscritto, il contributo fisso e variabile richiesto per l'iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi e nella Sezione speciale dell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria (di seguito Elenchi) per l'anno 2014.
2. Per i soggetti indicati nell'art. 128-novies, comma 3, del TUB, è previsto, oltre al contributo fisso, il versamento di un contributo variabile per ciascun dipendente e collaboratore di cui l'iscritto si avvale nel corso dell'anno per il contatto con il pubblico, ivi compresa la fattispecie descritta più oltre al comma 5.

3. Sono tenuti al versamento dei contributi, sia fisso che variabile, coloro che:
 - a) presentano istanza di iscrizione negli Elenchi a far data dal 1° gennaio 2014;
 - b) risultano iscritti negli Elenchi alla data del 1° gennaio 2014, salvo che:
 - siano stati iscritti negli Elenchi dopo il 1° novembre 2013;oppure
 - presentino istanza di cancellazione di parte dagli Elenchi entro il 28 febbraio 2014.
4. Il versamento del contributo variabile, di cui ai commi precedenti, è richiesto per ciascun dipendente e/o collaboratore del quale i soggetti, di cui all'art. 128-*novies*, comma 3, del TUB, si avvalgono per il contatto con il pubblico alla data del 1° gennaio 2014, salvo che il predetto dipendente e/o collaboratore sia stato comunicato all'OAM dai medesimi soggetti dopo il 1° novembre 2013.
5. Qualora un dipendente o collaboratore di soggetti iscritti instauri, anche nello stesso anno solare, un nuovo rapporto di collaborazione con altro soggetto iscritto in uno degli elenchi, quest'ultimo deve darne immediata comunicazione all'Organismo mediante il sistema telematico di gestione degli Elenchi e provvedere ad un nuovo versamento del contributo variabile previsto nella Tabella A.
6. I soggetti indicati al comma 3, lett. a), devono effettuare il versamento del contributo al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi: il richiedente deve produrre, secondo le modalità previste dal sistema telematico di iscrizione gestito mediante il sito dell'OAM, la copia del documento attestante il versamento del contributo, con l'indicazione della banca emittente e del Codice Riferimento Operazione (C.R.O.).
7. I soggetti indicati al comma 3, lett. b), devono effettuare il versamento del contributo dovuto entro il 28 febbraio 2014, inviando entro tale data e con le modalità indicate nella propria area privata del portale dell'OAM (www.organismo-am.it) la copia del documento attestante il versamento.
8. I versamenti dei contributi e delle altre somme dovute per l'anno 2014 da parte di Agenti in attività finanziaria, Mediatori creditizi, Promotori finanziari, Agenti di assicurazione e riassicurazione, Mediatori di assicurazione e riassicurazione, già iscritti o richiedenti l'iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - IBAN: IT 21 Y 02008 05154 000101923815.

9. I versamenti dei contributi e delle altre somme dovute per l'anno 2014 da parte degli Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento, già iscritti o richiedenti l'iscrizione nella Sezione speciale degli Agenti in attività finanziaria, devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - IBAN: IT 65 Z 02008 05154 000102449514.

Art. 2

1. I soggetti indicati nell'art. 128-*novies*, comma 3, del TUB devono indicare, in base alle modalità e termini pubblicati sul sito web dell'Organismo, il numero dei dipendenti e dei collaboratori ex art. 128-*novies*, del TUB per i quali effettuano il versamento del contributo variabile.

Art. 3

1. In caso di rinuncia, cancellazione - anche su istanza di parte - o rigetto dell'istanza di iscrizione, i contributi versati non saranno rimborsabili dall'OAM.
2. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di dipendenza o collaborazione tra un iscritto ed uno dei soggetti di cui si avvale per il contatto con il pubblico, l'iscritto deve darne comunicazione all'OAM entro 10 giorni dall'interruzione del rapporto mediante il sistema telematico di gestione degli Elenchi presente nel sito dell'OAM. La cessazione del rapporto di cui al periodo precedente non determina il diritto ad alcun rimborso a favore dell'iscritto.

Art. 4

1. La presente circolare è pubblicata nella parte del sito web dell'OAM accessibile al pubblico.

Roma, 12 dicembre 2013

OAM - IL PRESIDENTE

**ALLEGATO – TABELLA “A”
CONTRIBUTI D’ISCRIZIONE PER L’ANNO 2014**

AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA

Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a.r.l.)	CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 100 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128- <i>novies</i> TUB
Società di persone	CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000
Persone fisiche	CONTRIBUTO FISSO: Euro 180

Conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - **IBAN: IT 21 Y 02008 05154 000101923815**

MEDIATORI CREDITIZI

Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a.r.l.)	CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 100 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128- <i>novies</i> TUB
---	---

Conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - **IBAN: IT 21 Y 02008 05154 000101923815**

**PROMOTORI FINANZIARI, AGENTI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE,
MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE**

Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a.r.l.)	CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 50 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128- <i>novies</i> TUB
Società di persone	CONTRIBUTO FISSO: Euro 500
Persone fisiche	CONTRIBUTO FISSO: Euro 90

Conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - **IBAN: IT 21 Y 02008 05154 000101923815**

AGENTI CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO

Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a.r.l.)	CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 50 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128- <i>novies</i> TUB
Società di persone	CONTRIBUTO FISSO: Euro 500
Persone fisiche	CONTRIBUTO FISSO: Euro 90

Conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - **IBAN: IT 65 Z 02008 05154 000102449514**