

BOLLETTINO A CURA DELL'UFFICIO VIGILANZA DELL'OAM

Periodo di osservazione: 01/01/2014 – 30/06/2014

FOCUS TRIMESTRALE Q1 e Q2 2014

Nei primi due trimestri 2014 le attività programmate svolte sono state in totale 4.525, mentre sono arrivati all'Organismo in totale 130 esposti: 66 da privati, 26 da fonte anonima, 20 da Intermediari, 11 da altri Enti o Associazioni, 7 da altri soggetti.

Sempre all'interno dei primi due trimestri sono state avviate complessivamente 1.287 procedure sanzionatorie, in seguito ad attività di verifica effettuate sulla base del piano annuale predisposto o in conseguenza di istruttorie per esposti ricevuti da terzi.

Di queste, la prevalenza delle contestazioni è dovuta all'inoperatività protrattasi per oltre un anno e al mancato pagamento dei contributi annuali; si segnalano, inoltre, procedimenti sanzionatori attivati in seguito alla mancanza del titolo di studio (requisito di professionalità previsto per l'iscrizione negli Elenchi) e per la non conformità della polizza di assicurazione della responsabilità civile (condizione di efficacia dell'iscrizione).

Si evidenziano, infine, iniziative sanzionatorie in seguito alla mancata comunicazione di dati e notizie richieste nonché la mancata trasmissione di atti e documenti.

Attività di controllo	Q1-Q2 2014
Titolo di studio (Requisito)	245
Formazione obbligatoria	65
Esperienza esponenti PG (Requisito)	-
Onorabilità (Requisito)	-
Polizza R.C. Professionale	131
Ragione sociale (Denominazione)	1.482
Partecipazioni quote di Banche in mediazione	65
Divieto contestuale iscrizione AAAF/MC	50
Pluralità di collaborazione	49
Contributi 2013	518
Aggiornamento professionale	64
Frequenza corso formazione candidati esami	14
Stato della casella P.E.C.	-
Segnalazioni da Ufficio Elenchi	57
Variazione dati Persone giuridiche	824
Soglia minima capitale sociale versato	21
Oggetto sociale conforme	15
Divieto coesistenza attività AAF e MC	76
Trasparenza condizioni contrattuali MC	130
Inattività protrattasi per oltre un anno	719
TOTALE	4.525

Esposti / Richieste di informazioni	Q1-Q2 2014	
	Esposti	Informazioni
Soggetto mittente		
Anonimo	26	-
Privato	66	17
Guardia di Finanza (e altre FP)	-	67
Istituzionale	7	6
Intermediari	20	2
Enti/Associazioni	11	11
Altri	-	-
Totale	130	103
Materia		
Abusivismo	57	
Collaboratori		
I Non dichiarati	11	
I Rapporti contrattuali	4	
Incompatibilità	-	
Prodotti e/o servizi offerti		
I Monomandato	6	
I incongruità prodotti	3	
I Problemi contrattuali	18	
Pubblicità	2	
Illeciti		
I Presunta truffa	5	
I Presunta violazione norme	6	
Variazione dati		
I Recesso mandato	16	
I Polizza R.C. Professionale	-	
I Informazioni societarie	1	
I Compagine sociale	-	
I Collaboratori	-	
Requisiti		
I Capitale sociale versato	1	
Totale	130	
Territorialità		
Nord	37	31
Centro	35	32
Sud	46	23
E.E.	1	1
Dato non disponibile	11	16
Totale	130	103