

## GUIDA ALLA CONSULTAZIONE ELENCHI OAM

Questa Guida ha l'obiettivo di facilitare la consultazione degli Elenchi. Illustra, infatti, agli utenti le possibili chiavi di ricerca e tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti ISCRITTI.

### RICERCA GENERICA

È possibile effettuare una ricerca generica tra gli Elenchi gestiti dall'Organismo (Agenti in attività finanziaria, Mediatori creditizi, Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento) di:

- **ISCRITTI** (persone fisiche e giuridiche)
- **INTERMEDIARI PREPONENTI**
- **COLLABORATORI** (di soggetti iscritti)

The screenshot shows the OAM website interface. At the top left is the OAM logo and name. On the top right, there are two buttons: "Area privata Agenti e Mediatori" and "Area privata IMEL/IP Comunitari". Below this is a horizontal navigation menu with the following items: HOME, CHI SIAMO, PUBBLICAZIONI, ELENCHI, AGENTE, MEDIATORE, AGENTE SERVIZI PAGAMENTO, REGISTRAZIONE, ESAMI, FAQ, and CONTATTI. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar contains three buttons: "RICERCA ISCRITTI", "RICERCA INTERMEDIARI PREPONENTI", and "RICERCA COLLABORATORI". The main panel is titled "RISULTATI RICERCA" and contains a search results area with two tabs: "Tabella" and "Mappa". Below the search results area is a "Dettaglio" button.

## RICERCA ISCRITTI NEGLI ELENCHI

È possibile valorizzare i seguenti criteri di ricerca:

- **PERSONA** (fisica o giuridica)
- **COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE SOCIALE**
- **CODICE FISCALE**
- **PROVINCIA**

The screenshot displays the OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) website interface. At the top, there is a navigation menu with links: HOME, CHI SIAMO, PUBBLICAZIONI, ELENCHI, AGENTE, MEDIATORE, AGENTE SERVIZI PAGAMENTO, REGISTRAZIONE, ESAMI, FAQ, and CONTATTI. On the right, there are two private area links: 'Area privata Agenti e Mediatori' and 'Area privata IMEL/IP Comunitari'. The main content area features a search sidebar on the left with a 'RICERCA ISCRITTI' button highlighted. The sidebar also includes options for 'RICERCA INTERMEDIARI PREPONENTI' and 'RICERCA COLLABORATORI'. The central search modal window, titled 'RICERCA ISCRITTI', contains the following search criteria:

- Persona**: A dropdown menu.
- Cognome e nome / Denominazione sociale**: A text input field.
- Codice Fiscale**: A text input field.
- Provincia**: A dropdown menu.

At the bottom of the modal, there are two green buttons: 'Ricerca' and 'Cancella'. Below the modal, there is a 'Dettaglio' link.

I risultati ottenuti possono essere filtrati secondo la tabella sotto riportata:

<b>Cognome e nome/ Denominazione sociale</b>	Dati anagrafici dell'iscritto
<b>Autorizzato a operare?</b>	SI / NO
<b>Persona</b>	Fisica/ Giuridica
<b>Codice fiscale</b>	Identificativo fiscale dell'iscritto
<b>Domicilio/ Sede legale</b>	Dati dell'iscritto
<b>Elenco</b>	Agenti in attività finanziaria Agenti nei servizi di pagamento Mediatori creditizi
<b>N° Iscrizione</b>	La lettera in testa al numero (di iscrizione) indica: A: Agenti in attività finanziaria SP: Agenti nei servizi di pagamento M: Mediatori creditizi
<b>Data Iscrizione</b>	Data di iscrizione
<b>Stato</b>	ISCRITTO ISCRITTO NON-OPERATIVO SOSPESO CANCELLATO
<b>Dal</b>	Data (dello "Stato")
<b>Note</b>	Eventuali dettagli sullo stato dell'iscritto quali, ad esempio, provvedimenti sanzionatori dell'OAM incidenti sull'esercizio dell'attività

I risultati ottenuti possono evidenziare i seguenti stati per i soggetti iscritti:

ISCRITTO	AUTORIZZATO AD OPERARE
ISCRITTO NON OPERATIVO	NON AUTORIZZATO AD OPERARE
SOSPESO	NON AUTORIZZATO AD OPERARE
CANCELLATO	NON AUTORIZZATO AD OPERARE

## RISULTATI DELLA RICERCA - Dettaglio

Per le **Persone fisiche** sono disponibili le seguenti informazioni:

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI</b>	Dati anagrafici (v. tabella di riferimento) Indirizzo di PEC
<b>AGENTE DI RIFERIMENTO (solo se presente)</b>	Denominazione/Cognome e Nome Codice fiscale Numero di iscrizione Inizio incarico (data)
<b>INTERMEDIARI PREPONENTI (attivi e gli eventuali rapporti cessati - solo per gli iscritti operativi)</b>	Denominazione Codice fiscale Codice ABI Appartiene a gruppo (SI/NO) Inizio mandato (data) Fine mandato (data) Tabella prodotti
<b>DIPENDENTI/COLLABORATORI (attivi e gli eventuali rapporti cessati - solo per gli iscritti operativi)</b>	Dati anagrafici (v. tabella di riferimento) Numero iscrizione (qualora iscritto anche come persona fisica) Note ("in fase di verifica" indica che sono in corso attività di controllo da parte dell'OAM) Inizio collaborazione (data) Fine collaborazione (data)
<b>STORICO STATI (data di riferimento dello stato)</b>	Iscritto (autorizzato ad operare) Iscritto non operativo (NON autorizzato ad operare) Sospeso (con provvedimento sanzionatorio dell'OAM) Cancellato (con provvedimento sanzionatorio dell'OAM)

Per le **Persone giuridiche** sono disponibili le seguenti informazioni:

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI</b>	Dati anagrafici iscritto (v. tabella di riferimento) Dati anagrafici legale rappresentante (v. tabella di riferimento) Indirizzo di PEC
<b>SEDI</b>	Direzione Generale (Indirizzo, Comune, Cap, Provincia) Italiana (Indirizzo, Comune, Telefono, Cap, Provincia, Fax) Estera (Indirizzo, Stato Estero, Città, Telefono)
<b>INTERMEDIARI PREPONENTI (attivi ed eventuali rapporti cessati - solo per gli iscritti operativi)</b>	Denominazione Codice fiscale Codice ABI Appartiene a gruppo (SI/NO) Inizio mandato (data) Fine mandato (data) Tabella prodotti
<b>AMMINISTRAZIONE (Ruoli di Direzione Amministrazione e Controllo)</b>	Dati anagrafici (v. tabella di riferimento) Note ("in fase di verifica" indica che sono in corso attività di controllo da parte dell'OAM)
<b>DIPENDENTI/COLLABORATORI (attivi ed eventuali rapporti cessati - solo per gli iscritti operativi)</b>	Dati anagrafici (v. tabella di riferimento) Numero iscrizione (qualora iscritto anche come persona fisica) Note ("in fase di verifica" indica che sono in corso attività di controllo da parte dell'OAM) Inizio collaborazione (data) Fine collaborazione (data) Amministratore ("SI" indica che il soggetto ricopre anche tale ruolo)
<b>STORICO STATI (data di riferimento dello stato)</b>	Iscritto (autorizzato ad operare) Iscritto non operativo (NON autorizzato ad operare) Sospeso (con provvedimento sanzionatorio dell'OAM) Cancellato (con provvedimento sanzionatorio dell'OAM)

## DATI ANAGRAFICI - Tabella di riferimento

<b>ISCRITTO PERSONA FISICA</b>	Cognome e Nome, Codice Fiscale, Comune di Nascita, Cittadinanza, PEC, Sesso, Data di Nascita, Provincia di Nascita Residenza: Indirizzo, Comune, CAP, Provincia Domicilio: Indirizzo, Comune, CAP, Provincia
<b>ISCRITTO PERSONA GIURIDICA</b>	Denominazione, Codice Fiscale, PEC, Natura Giuridica, Data Costituzione
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	Cognome e Nome, Codice Fiscale, Comune di Nascita, Inizio Incarico, Sesso, Provincia di Nascita, Data di Nascita
<b>AMMINISTRAZIONE</b>	Cognome e Nome, Luogo di Nascita, Data di Nascita, Sesso, Codice Fiscale, Carica, Denominazione Ditta (qualora il controllo della PG avvenga attraverso una società), Codice Fiscale/Partita Iva (della PG controllante), Ruolo (Ruolo ricoperto all'interno della PG controllante), Note, Inizio Collaborazione
<b>DIPENDENTI E COLLABORATORI</b>	Cognome e Nome, Luogo di Nascita, Data di Nascita, Sesso, Codice Fiscale, Numero Iscrizione, Note, Inizio Collaborazione, Fine Collaborazione (solo su rapporti cessati), Amministratore.

## RICERCA INTERMEDIARI PREPONENTI

È possibile effettuare una ricerca generica o puntuale dei soggetti ISCRITTI (autorizzati ad operare) con uno specifico intermediario preponente e/o uno specifico prodotto.

The image shows a screenshot of the OAM website interface. At the top left is the logo for OAM (organismo degli agenti e dei mediatori). To the right of the logo are two buttons: "Area privata Agenti e Mediatori" and "Area privata IMEL/IP Comunitari". Below the logo is a horizontal navigation menu with the following items: HOME, CHI SIAMO, PUBBLICAZIONI, ELENCHI, AGENTE, MEDIATORE, AGENTE SERVIZI PAGAMENTO, REGISTRAZIONE, ESAMI, FAQ, and CONTATTI.

On the left side of the page, there is a vertical menu with three options: "RICERCA ISCRITTI", "RICERCA INTERMEDIARI PREPONENTI" (which is highlighted with a red box), and "RICERCA COLLABORATORI".

The main content area features a search form titled "RICERCA INTERMEDIARI PREPONENTI". The form contains the following fields and controls:

- Denominazione sociale**: A text input field.
- Codice Fiscale**: A text input field.
- Provincia**: A dropdown menu.
- Intermediario Preponente**: A text input field.
- Prodotto dell'intermediario**: A dropdown menu.
- Two green buttons: "Ricerca" and "Cancella".

Below the search form, there is a "Dettaglio" link.

## RICERCA COLLABORATORI

È possibile effettuare una ricerca generica o puntuale dei collaboratori di soggetti **ISCRITTI** (autorizzati ad operare) negli Elenchi.

I risultati ottenuti possono essere filtrati per: cognome e nome; codice fiscale; ruolo; dal (data inizio collaborazione); denominazione soggetto (riferito al soggetto iscritto con cui collabora); elenco (riferito al soggetto iscritto con cui collabora); numero iscrizione soggetto (riferito al soggetto iscritto con cui collabora).

The screenshot displays the OAM website interface. At the top left is the logo "OAM organismo degli agenti e dei mediatori". On the top right, there are two buttons: "Area privata Agenti e Mediatori" and "Area privata IMEL/IP Comunitari". Below the logo is a navigation menu with items: HOME, CHI SIAMO, PUBBLICAZIONI, ELENCHI, AGENTE, MEDIATORE, AGENTE SERVIZI PAGAMENTO, REGISTRAZIONE, ESAMI, FAQ, CONTATTI.

The main content area is titled "RICERCA ISCRITTI" and "RISULTATI RICERCA". On the left, there are three search filters: "RICERCA INTERMEDIARI PREPONENTI", "RICERCA COLLABORATORI" (highlighted with a red box), and "RICERCA ISCRITTI". The "RICERCA COLLABORATORI" filter has three input fields: "Cognome e Nome", "Codice Fiscale", and "Elenco". Below these fields are two buttons: "Ricerca" and "Cancella".

The main search area is titled "RICERCA COLLABORATORI" and contains three input fields: "Cognome e Nome", "Codice Fiscale", and "Elenco". Below these fields are two buttons: "Ricerca" and "Cancella".

At the bottom of the search area, there is a "Dettaglio" button.

## ESPORTA IN CSV

È possibile esportare, in formato .CSV, i risultati della ricerca effettuata sugli Elenchi, in relazione ai criteri di selezione applicati.

The screenshot displays the OAM website interface showing the search results for collaborators. The main content area is titled "RICERCA ISCRITTI" and "RISULTATI RICERCA". On the left, there are three search filters: "RICERCA INTERMEDIARI PREPONENTI", "RICERCA COLLABORATORI" (highlighted with a red box), and "RICERCA ISCRITTI". The "RICERCA COLLABORATORI" filter has three input fields: "Cognome e Nome", "Codice Fiscale", and "Elenco". Below these fields are two buttons: "Ricerca" and "Cancella".

The main search area is titled "RICERCA ISCRITTI" and contains two buttons: "Esporta in CSV" (highlighted with a red box) and "Mappa".

Below the search area, there is a table with columns: "Cognome e nome / Denominazione sociale", "Autorizzato a operare?", "Person", "Codice fiscale", "Domicilio / Sede legale", "Elenco", "N° Iscrizione", "Data Iscrizione", "Stato", "Dal", "Note".

## GEO LOCALIZZAZIONE ISCRITTI

Effettuando una ricerca generica sull'elenco è possibile, attraverso il tasto "MAPPA", visualizzare la geo localizzazione degli ISCRITTI (autorizzati ad operare) sul territorio italiano con distinzione fra persona fisica e persona giuridica.

**RICERCA ISCRITTI**

Persona  
Fisica

Cognome e nome / Denominazione sociale

Codice Fiscale

Provincia

Ricerca Cancell

**RICERCA INTERMEDIARI PREPONENTI**

**RICERCA COLLABORATORI**

**RICERCA ISCRITTI**

Tabella **Mappa**

Legenda Persona fisica Persona giuridica

Map showing the geographical distribution of registrants (ISCRITTI) across Italy and surrounding regions. The map displays red circular markers with numbers indicating the count of registrants in various locations. The numbers are: 1000 (near Milan), 726 (near Bologna), 403 (near Genoa), 321 (near Rome), 779 (near Naples), 743 (near Bari), 549 (near Tiranéo), 332 (near Tiranéo), 157 (near Tyrrhenian Sea), 295 (near Palermo), and 652 (near Catania). The map also shows major cities and countries in the region, including France, Germany, Spain, and Greece.