

**ISTANZA DI AUDIZIONE PERSONALE EX ART. 4, COMMA 7 DEL REGOLAMENTO INTEGRATIVO CONCERNENTE LA PROCEDURA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI ACCERTATE DALL'OAM NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO ISCRITTO**

**IL/LA SOTTOSCRITTO/A**

Nome	
Cognome	
Luogo di nascita (città, provincia)	
Data di nascita	
Codice fiscale	
PEC	
Numero iscrizione OAM	
Residenza (città, provincia, via, numero civico)	
<i><b>indicare solo se diverso dalla residenza:</b></i>	
<input type="checkbox"/> Domicilio (città, provincia, via, numero civico)	
<i><b>Compilare i campi seguenti solo se nel caso di procedura sanzionatoria avviata nei confronti di persona giuridica:</b></i>	
<input type="checkbox"/> in qualità di legale rappresentante della società:	
Denominazione/ragione sociale	
Codice fiscale	
Numero iscrizione OAM	
Sede legale (città, provincia, via, numero civico)	

ai sensi del Regolamento integrativo concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall'Organismo nell'esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell'art. 128-duodecies, comma 3, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

### CHIEDE

che, in relazione alla procedura sanzionatoria avviata nei confronti di \_\_\_\_\_, venga fissata un'audizione personale, tenuto conto che:

- dovrà confermare, entro 7 giorni dalla notifica della convocazione da parte dell'Ufficio Affari Legali, la partecipazione all'audizione;
- in caso di impossibilità a presentarsi personalmente alla data di audizione che verrà indicata dall'Ufficio Affari Legali, ha la facoltà di delegare un altro soggetto a partecipare all'audizione, ferma restando la facoltà di avvalersi dell'assistenza o di delegare il proprio difensore di fiducia;
- verrà redatto un sintetico verbale con rilascio di una copia cartacea all'iscritto, e l'audizione avrà una durata complessiva di un'ora.

### ALLEGA

- ✓ documento di identità del richiedente;
- ✓ eventuale delega e documento di identità del delegato.

Il presente modulo dovrà essere trasmesso all'Ufficio Affari Legali esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [affarilegali@pec.organismo-am.it](mailto:affarilegali@pec.organismo-am.it).

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma

### Informativa ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016

*Il Titolare del trattamento informa che il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, o comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato per l'esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione della presente richiesta di audizione. In relazione a tale finalità è necessario fornire i dati richiesti; il rifiuto di fornire gli stessi determinerà l'impossibilità di dar corso alla richiesta. I dati raccolti saranno trattati con utilizzo di procedure informatizzate e su supporto cartaceo, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi, e non ne è prevista la diffusione o la comunicazione a soggetti privati o pubblici. All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, tra cui il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali rivolgendo la richiesta all'Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi – Via Galilei 3, 00186 Roma, e-mail [privacy@organismo-am.it](mailto:privacy@organismo-am.it) – oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (R.P.D.) dell'OAM attraverso l'indirizzo e-mail: [rp@pec.organismo-am.it](mailto:rp@pec.organismo-am.it).*