



## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento sulla protezione di dati personali (UE) 2016/679 (di seguito anche "Regolamento" o "GDPR"), l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (nel seguito anche "Organismo" o "OAM"), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, con il presente documento intende fornire informazioni in merito al trattamento effettuato sui dati personali del legale rappresentante delle società di agenzia in attività finanziaria (queste ultime, c.d. "Agenti" o "Iscritti") raccolti per l'iscrizione, la permanenza e la cancellazione dall'elenco degli Agenti ex art. 128-*quater*, comma 2, di cui al D.lgs. 1 settembre 1993, n. 38 (*TUB*) (d'ora in avanti "Elenco"). Per lo svolgimento dell'esame di cui all'art. 128 *quinquies*, comma 1, lett c) del TUB, il cui superamento è requisito per l'iscrizione nell'Elenco, è provvista agli interessati apposita informativa.

### **Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)**

Il Titolare del trattamento ai sensi del GDPR è l'OAM, con sede in Roma, Via Galilei nr.3, 00185. Il Titolare ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) al quale gli interessati possono rivolgersi per esercitare i propri diritti o per avere informazioni relative agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a Organismo Agenti e Mediatori (OAM), via Galilei nr.3, 00185 Roma oppure inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo pec: [rpd@pec.organismo-am.it](mailto:rpd@pec.organismo-am.it).

### **Finalità e base giuridica del trattamento**

La raccolta dei dati personali è finalizzata allo svolgimento di compiti di interesse pubblico e l'esercizio di pubblici poteri attribuiti all'OAM ai sensi dell'art. 128-*quater*, comma 2, del TUB, tra cui, l'iscrizione e la cancellazione dell'Iscritto dall'Elenco, nonché la verifica del possesso dei requisiti professionali e di onorabilità, il monitoraggio, le ispezioni, le procedure sanzionatorie. La base giuridica che legittima il trattamento è l'art. 6 par. 1 lett. e) del GDPR.

### **Natura del conferimento e conseguenze rifiuto**

Il conferimento dei dati personali sottoindicati è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporta la mancata iscrizione nell'Elenco.

### **Modalità di trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità suindicate, con l'ausilio di supporti cartacei o strumenti elettronici, in modo parzialmente automatizzato, previa adozione di misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate al profilo di rischio del trattamento, idonee a garantire la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati e sarà effettuato da personale istruito e autorizzato al trattamento dal Titolare, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento. Il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dall'art. 5 del Regolamento.

### **Categorie dei dati personali trattati e periodo di conservazione dei dati**

Di seguito sono indicate le categorie dei dati dei legali rappresentanti degli Agenti, raccolti e trattati dall'OAM, per il perseguimento delle finalità di seguito indicate e nel rispetto del principio di limitazione della conservazione stabilito dal Regolamento. I dati personali trattati dall'Organismo saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico e dell'esercizio di pubblici poteri attribuiti all'OAM inerenti all'iscrizione degli Agenti e alla gestione dell'Elenco e per assolvere alle funzioni di vigilanza a cui è tenuto l'OAM. I dati sono conservati per tutto il tempo di permanenza dell'Iscritto nell'Elenco e per ulteriori dieci anni decorrenti dalla cancellazione del medesimo Iscritto dall'Elenco, sia per la gestione di eventuali contenziosi sia per ottemperare a quanto prescritto dalle norme civilistiche e regolamentari ovvero per far valere o tutelare i diritti dell'OAM, ove necessario, fatte salve diverse prescrizioni di legge, ivi inclusi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno cancellati nei trenta giorni successivi alla decorrenza dei dieci anni dalla cancellazione del soggetto iscritto.

Categoria dei dati personali	Modalità di raccolta	Fonte di raccolta	Finalità della raccolta
Nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, codice fiscale, data inizio carica, data fine carica, ruolo, denominazione società partecipante (facoltativo), codice fiscale società partecipante (facoltativo), ruolo in società partecipante (facoltativo), firma digitale  Telefono fisso, telefono cellulare, dati bancari IBAN (eventuali, nel caso in cui il legale rappresentante fornisca i propri dati)	Diretta		
Verifica poteri di rappresentanza e di firma Verifica possesso requisito professionale Verifica possesso requisito per esonero esame OAM Verifica congruenza con i dati comunicati	Indiretta	Visure camerali presso Camere di Commercio competenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iscrizione nell'Elenco, permanenza nell'Elenco, comunicazione di variazioni dei dati</li> </ul>
Verifica iscrizione presso altro elenco/registro/organismo	Indiretta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi agenti presso IVASS</li> <li>▪ Albo unico dei Consulenti Finanziari presso OCF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifiche ispettive</li> <li>▪ Attività di controllo centralizzato</li> </ul>
Dati relativi a condanne penali o reati	Indiretta	Casellario giudiziale presso il Ministero della Giustizia	
Documentazione idonea alla verifica del requisito della propria onorabilità eventualmente comprovante l'avvenuta riabilitazione penale ottenuta ai sensi di legge o l'estinzione del reato	Diretta		
Dati anagrafici, documento di riconoscimento, firma autografa, motivo cancellazione	Diretta		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentazione istanza di cancellazione dall'Elenco</li> </ul>
Copia contabile pagamento contributi (eventuale, nel caso in cui il pagamento dei contributi sia eseguito dal legale rappresentante)	Diretta		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Procedura sanzionatoria di cancellazione dall'Elenco</li> </ul>
Curriculum vitae, attestazioni di servizio, buste paga, contratti ed inquadramento	Diretta		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifica condizioni esonero sostenimento prova d'esame</li> <li>▪ Verifica possesso requisiti professionali</li> </ul>

#### Dati particolari

OAM non tratta categorie particolari di dati personali. Per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, OAM potrebbe richiedere attestazioni di medici/strutture ospedaliere, senza specifica dei dati sanitari. Non saranno trattati da OAM eventuali dati sanitari contenuti nelle attestazioni mediche riferite all'interessato, anche fornite da terze parti, a vario titolo trasmesse. I suddetti dati saranno prontamente cancellati.

#### **Dati di soggetti terzi**

In fase di iscrizione è richiesta la comunicazione di dati di soggetti terzi che OAM deve trattare per obbligo di legge e ai quali è resa l'informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento mediante pubblicazione su area pubblica del portale web OAM: dati personali dei dipendenti/collaboratori, dei soci e degli esponenti della società.

#### **Categorie di soggetti destinatari dei dati personali**

I dati personali conferiti possono essere comunicati, oltre che ad autorità, organi di vigilanza e controllo, anche a soggetti terzi, che possono operare in qualità di Responsabili del trattamento nominati dal Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR,



tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società consulenti e liberi professionisti che svolgono servizi inerenti alla gestione dell'Elenco, alle attività di istruttoria, all'acquisizione di visure e perizie, assistenza fiscale, legale, giudiziale e stragiudiziale, fornitori che svolgono attività di gestione e manutenzione tecnica del portale *web* e gli *outsourcer* dei servizi informatici, oppure in qualità di Titolari autonomi e in tal caso provvederanno a rendere idonea informativa agli interessati. È possibile richiedere al Titolare in qualsiasi momento l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento.

#### **Trasferimento dei dati verso Paesi Terzi e organizzazioni internazionali**

In nessun caso i dati personali saranno trasferiti verso Paesi terzi.

#### **Diritti degli interessati**

In conformità al Regolamento, sono riconosciuti i seguenti diritti all'interessato:

- chiedere e ottenere informazioni in merito all'esistenza di dati personali dell'interessato presso l'Organismo e in merito ai trattamenti di dati posti in essere da OAM, nonché ottenere l'accesso a tali dati;
- chiedere e ottenere la modifica e/o la correzione dei dati personali, se inesatti od incompleti, ove raccolti direttamente;
- chiedere e ottenere, ove ne ricorrano i presupposti, la cancellazione e/o la limitazione del trattamento dei dati personali, ove raccolti direttamente, qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità per i quali sono stati raccolti, ovvero decorso il periodo di conservazione. La cancellazione non può essere eseguita se il trattamento è necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, al trattamento dei dati personali, salvo che non esistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui diritti e libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) scrivendo a via Galilei nr.3, 00185 Roma o inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo pec: [rpd@pec.organismo-am.it](mailto:rpd@pec.organismo-am.it). Resta fermo il Suo diritto di proporre eventuali reclami all'Autorità Garante ai sensi della disciplina vigente ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).