

Collegio di garanzia
I Sezione

**VERBALE DI AUDIZIONE A DISTANZA
PROVVEDIMENTO N. 99 del 6 ottobre 2020**

Procedimento sanzionatorio FILIPIN SEAN

Il giorno 13 aprile 2021, alle ore 11.59, da remoto in collegamento Skype è comparso il signor FILIPIN SEAN (iscrizione RUI n. A000645834), assistito dagli avvocati prof. avv. Piergiovanni ALLEVA, avv. Daniele TRECCA e dal consulente dottor Gian Filippo DUGHERA.

Le parti dopo aver letto gli estremi dei propri documenti di riconoscimento, che vengono riportati nel presente verbale, ai sensi del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, rifacendosi ai documenti in atti ed alla memoria depositata, rendono le seguenti dichiarazioni.

Il signor FILIPIN SEAN identificato con Passaporto n. YB3628878 rilasciato dalla Questura di Gorizia il 13/12/2018.

Il Prof. Avv. Piergiovanni ALLEVA identificato con Carta di Identità n. AX3298872 rilasciata dal Comune di Bologna il 29/01/2016.

L'Avv. Daniele TRECCA Identificato con Carta di Identità n. 4358305AA rilasciata dal Comune di Bologna il 07/01/2015.

Il consulente dottor Gian Filippo DUGHERA identificato con Passaporto n. YA9809922 rilasciato dalla Questura di Forlì - Cesena il 05/12/2016.

Le parti dichiarano di aver espressamente scelto l'audizione a distanza e confermano il proprio indirizzo PEC al quale inviare copia del verbale. **PEC:** sean.filipin@pec.it

Preliminarmente il signor FILIPIN SEAN conferma la memoria difensiva, già fornita ed in atti del Servizio Sanzioni e Liquidazioni - Divisione Sanzioni, considerando il ricorso che ha prodotto nella causa di lavoro promossa davanti al Tribunale di Udine. Aggiungo che i miei crediti non sono solo quelli indicati nella predetta causa ma ad essi si aggiungono le provvigioni ex art. 20 dei premi successivi alla data del ricorso. Aggiungo ancora che avrei versato i premi riscossi all'atto della riconsegna dell'agenzia cosa che non è mai avvenuta.

La Società non ha rispettato alcuna delle procedure contrattuali dovute. Io ho segnalato alla Compagnia l'anomalia consistente nel fatto che io ho iniziato a lavorare in assenza di mandato, mandato che mi veniva continuamente promesso ma che non veniva mai formalizzato come risulta dalle bozze che ho prodotto. Prendo atto che la Società ha comunicato che nel periodo precedente alla sottoscrizione del contratto nessuna attività di intermediazione risulta a mio nome. In realtà la Società ha intestato le polizze che io avevo procurato ad un suo dipendente signor MATTEO TONINI che non era iscritto al RUI. La mole dei contratti conclusi era intermediata da miei collaboratori iscritti al RUI. Preciso che i miei collaboratori erano tutti iscritti in Sezione A e B. Il signor FILIPIN produce, inviandole via pec, copia di due denunce penali da lui presentate alla Procura della Repubblica di Trieste e di Udine.

Chiarisco ancora che la Società continua ad inviare alla rete ed ai clienti quietanze per polizze che io non ho intermediato preciso che si tratta di polizze da me intermedie ma i premi non sono stati da me ricevuti ed incassati anche se la Compagnia nelle quietanze fa risultare il mio nome indicando una provvigione del 20 per cento mai percepita. Preciso ancora che non è mai esistito un foglio cassa la Compagnia mi inviava solo degli estratti conto con l'indicazione delle somme da me dovute e delle provvigioni per cui emettere fattura.

Le parti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento sanzionatorio al seguente indirizzo pec: sean.filipin@pec.it

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto dal signor FILIPIN SEAN e una copia viene trasmessa dall'IVASS all'indirizzo PEC comunicato dalle parti.

Il Presidente
(avv. Mario Fantacchiotti)

Sig. Sean FILIPIN