

MODULO RICHIESTA DI REGISTRAZIONE

(riservato ai Punti di Contatto centrale di cui l'IMEL/IP comunitario si avvale sul territorio della Repubblica Italiana)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Nome	
Cognome	
Codice fiscale	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Cittadinanza	
Residenza (Stato, città, via, numero civico)	
Ruolo/incarico presso Punto di Contatto centrale	
Telefono	
E-mail	

considerato che, ai sensi dell'art. 128-*quater*, comma 7, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (di seguito "TUB"), al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'osservanza delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, gli istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario designano un punto di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;

visto l'art. 128-*quater*, comma 7-*bis*, ai sensi del quale "Per le finalità di cui al comma 7, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, comunicano tempestivamente all'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies*, per l'iscrizione in apposita sezione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli estremi identificativi del punto di contatto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, per il tramite del quale operano sul territorio nazionale. Il punto di contatto è tenuto a comunicare all'Organismo l'avvio della propria operatività e ogni variazione ad essa attinente. L'Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione. L'omessa comunicazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni";

visto, altresì l'art. 20, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 141/2010, ai sensi del quale l'Organismo determina e riscuote i contributi

in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'articolo 128-*quater*, comma 7, del TUB;

considerata, infine, la Circolare OAM n. 18/14 con cui l'Organismo ha definito la periodicità e le modalità di invio delle comunicazioni di cui all'art. 128-*quater*, comma 7-*bis*, del TUB nonché la Circolare OAM annuale di riferimento contenente disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli Agenti che prestano nel territorio della Repubblica italiana servizi di pagamento per conto di Istituti di moneta elettronica o Istituti di pagamento comunitari;

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di attestazioni non veritiere,

dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

che al fine di accedere al servizio di registrazione all'apposita Area Privata del Portale OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti e dei mediatori creditizi -, l'Istituto di moneta elettronica/Istituto di pagamento comunitario sottoindicato si avvale, sul territorio della Repubblica Italiana, del presente punto di contatto, identificato con i seguenti dati:

Denominazione del Punto di Contatto centrale:

--

Codice fiscale/Partita I.V.A. del Punto di Contatto centrale:

--

Riferimenti dell'iscrizione dell'IMEL/IP comunitario presso l'autorità competente del paese di origine:

Denominazione IMEL/IP comunitario	Numero iscrizione	Paese di origine	Autorità competente del Paese d'origine

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati personali forniti all'OAM nell'ambito del procedimento inerente alla presente istanza saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e nell'ambito delle finalità istituzionali quali, tra gli altri, quelle di pubblicità degli Elenchi stessi.

Dichiaro di aver preso visione ed accettato le Condizioni Generali e l'Informativa sulla Privacy.

FIRMA

Data di presentazione

