



Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Circolare n. 50/23

contenente disposizioni inerenti al pagamento dei contributi e delle altre somme dovute per l'anno 2023 dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione nel registro gestito dall'Organismo dei soggetti esercenti l'attività di cambiavalute.

Il Comitato di Gestione dell'OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

visto il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico Bancario (di seguito, "TUB"); visto il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (di seguito, "D.lgs. n. 141/2010");

visto, in particolare, l'art. 17, commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinqes*, del D.lgs. n. 141/2010;

visto l'art. 17-*bis* del D.lgs. n. 141/2010 visto, inoltre, l'art. 20, 1-*ter* del D.lgs. n. 141/2010;

visto l'art. 37, comma 2, del Regolamento interno OAM, vigente *ratione temporis*, secondo il quale gli importi dei contributi dovuti dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione sono determinati dal Comitato di Gestione entro il 30 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo;

viste le precedenti Circolari OAM inerenti al versamento delle somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall'Organismo;

vista la delibera del 28 novembre 2023 del Comitato di Gestione;

approva la seguente

CIRCOLARE



Art. 1 *Contributi*

1. I soggetti richiedenti l'iscrizione nel registro dei cambiavalute a far data dal 1° gennaio 2024 sono tenuti al pagamento di:
 - a) un contributo *una tantum* relativo al costo per la gestione dell'istruttoria della procedura di iscrizione;
 - b) un contributo *una tantum* per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema;
 - c) un contributo annuale determinato in considerazione delle dimensioni del cambiavalute.
2. Il contributo di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo 1 è indicato nella Tabella "A" allegata alla presente Circolare.
3. Il contributo di cui al comma 1, lett. b), del presente articolo 1 è indicato nella Tabella "B" allegata alla presente Circolare.
4. Il contributo previsto dal comma 1, lett. c), del presente articolo 1 è indicato nella Tabella "C" allegata alla presente Circolare e viene distinto in due diversi importi a seconda che il cambiavalute possieda un numero di sportelli operativi sul territorio della Repubblica sino a cinque o maggiore di cinque unità. La determinazione del predetto contributo annuale viene effettuata sulla base del numero di sportelli dichiarati dal soggetto al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro o, se già iscritto, alla data del 31 dicembre 2023.
5. I soggetti iscritti al registro dei cambiavalute alla data del 31 dicembre 2023 sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), della presente Circolare salvo che:
 - a) siano stati iscritti nel registro dopo il 1° novembre 2023, effettuando i relativi pagamenti;oppure
 - b) presentino istanza di cancellazione dal registro entro il 29 febbraio 2024.

Art. 2 *Termini e modalità di pagamento*

1. I soggetti indicati all'art. 1, comma 1, della presente Circolare effettuano il pagamento dei contributi ivi previsti al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione nel registro. Il



richiedente deve produrre, tramite i servizi disponibili nella propria area privata sul portale *web* dell'OAM, copia del documento attestante il pagamento dei contributi. In caso di mancato pagamento dei suddetti contributi, l'Organismo procederà con l'interruzione del procedimento di iscrizione.

2. I soggetti indicati all'art. 1, comma 5 devono effettuare il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c), entro il 31 marzo 2024.
3. Il richiedente deve inviare, entro la data indicata al comma 2 che precede, attraverso l'utilizzo dell'apposito servizio "contributo d'iscrizione" disponibile nella propria area privata sul portale *web* dell'OAM, copia del documento attestante il pagamento.
4. I pagamenti dei contributi dovuti per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della presente Circolare devono essere effettuati sul conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI – IBAN: IT 77 Q 02008 05181 000103658345, BIC/SWIFT: UNCRITM1B44, mediante distinti pagamenti.
5. In caso di rigetto dell'istanza di iscrizione, di rinuncia ovvero di cancellazione dal registro dei cambiavalute - anche su istanza di parte - i contributi pagati non saranno rimborsati dall'Organismo, salvo il caso di cui all'art. 1, comma 5, lett. b).
6. Nei confronti del soggetto che, a seguito di cancellazione dagli Elenchi, presenti una nuova domanda di iscrizione, restano ferme le precedenti esposizioni debitorie verso l'OAM, quali anche il mancato pagamento dei contributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti. Detti crediti sono esigibili ai sensi di legge. In caso di mancato pagamento del contributo di cui alla presente Circolare, l'Organismo procederà con l'interruzione del procedimento di iscrizione.

Art.3

Pubblicazione

1. La presente Circolare è pubblicata sul Portale dell'Organismo (www.organismo-am.it), nella sezione accessibile al pubblico.

Roma, 28 novembre 2023

Visto il Direttore Generale
Federico Luchetti

Il Presidente OAM
Francesco Alfonso



CONTRIBUTI D'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2024
CAMBIIVALUTE

ALLEGATO – TABELLA “A”

Contributo <i>una tantum</i> , fisso, previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a).	Euro 65
--	---------

ALLEGATO – TABELLA “B”

Contributo <i>una tantum</i> , fisso previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema.	Euro 550
--	----------

ALLEGATO – TABELLA “C”

	Cambiavalute che possiedono sino a cinque sportelli	Cambiavalute che possiedono più di cinque sportelli
Contributo annuale previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c), dovuto in considerazione delle dimensioni dei cambiavalute.	Euro 230	Euro 3.700

Conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI

IBAN: IT 77 Q 0200805181000103658345 - BIC/SWIFT: UNCRITM1B44