

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

**Autocertificazione ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 12-bis, comma 3, lett. a)
del D. Lgs. n. 141/2010**

Il sottoscritto _____ (*Dati identificativi Legale Rappresentante
del Merchant Intermediario del credito*) in qualità di legale rappresentante di
_____ (*Denominazione Merchant Intermediario del credito*),
consapevole che:

- ai sensi dell'art.12-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 141/2010, l'OAM istituisce un registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi (cd. "Registro Merchant"), nel quale, sono annotati, tra l'altro, i dati dei fornitori di beni o i prestatori di servizi - diversi dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 - con cui banche/intermediari stipulano convenzioni ai fini dell'erogazione del credito per l'acquisto di beni o servizi offerti da detti fornitori/prestatori (questi ultimi, cd. "Merchant Intermediari del credito");
- ai fini dell'annotazione nel Registro Merchant ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3, lett. a), del D.lgs. n. 141/2010, le Banche e/o gli Intermediari finanziari sono tenuti, alla comunicazione dei dati dei Merchant Intermediari del credito con cui hanno stipulato convenzioni ai fini dell'erogazione del credito per l'acquisto di beni o servizi da questi ultimi offerti, anche sulla base delle dichiarazioni da questi fornite, sotto la propria responsabilità;
- i dati da comunicare ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3), lett. a), del D.lgs. n. 141/2010, sono stati individuati dall'OAM con la Circolare n. 70/26;
- 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 sanzionati ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- che _____ (*Denominazione Merchant intermediario del
credito*) è un _____ (*fornitore di beni/prestatore di*

servizi) diverso dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

- che _____ (*Denominazione Merchant Intermediario del credito*) ha stipulato con _____ (*Denominazione Banca/Intermediario*) una convenzione, tutt'ora in essere, ai fini dell'erogazione del credito per l'acquisto di beni o servizi offerti;
- di essere consapevole che _____ (*Denominazione Banca/Intermediario*) è tenuta alle comunicazioni di cui all'art. 12-bis, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 141/2010 e, precisamente, dei dati dei cd. Merchant Intermediari del credito con cui ha stipulato convenzioni ai fini dell'erogazione del credito per l'acquisto di beni o servizi da questi ultimi offerti;
- che in ragione di quanto precede, _____ (*Denominazione Banca/Intermediario*) dovrà comunicare i dati di _____ (*Denominazione Merchant Intermediario del credito*) ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3 lett. a), del D. Lgs. n. 141/2010 ai fini dell'annotazione nel Registro Merchant;
- che al fine della comunicazione dei dati di cui al punto che precede, _____ (*Denominazione Merchant Intermediario del credito*) dovrà fornire a _____ (*Denominazione Banca/Intermediario*) i propri dati oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 141/2010, come dettagliati nell'Allegato 1 della Circolare OAM n. 70/2026 vigente *ratione temporis* e, precisamente:

1. Identificativo fiscale europeo della persona giuridica;

2. Denominazione (e marchio/marchi di cui si avvale nei confronti del pubblico);

3. Natura giuridica;

4. Indirizzo PEC;

5. Codice Ateco;

6. Sede legale:

- se la sede legale è in Italia: indirizzo, numero civico, provincia, comune e codice di avviamento postale;

- se la sede legale è all'estero: indirizzo, numero civico, Stato, città. codice di avviamento postale estero;

7. Tipologia di finanziamenti intermediati;

8. Dati sedi operative dirette e indirette (Indirizzo, numero civico, provincia, comune e codice di avviamento postale; qualora la sede operativa sia di tipo indiretto: indicare altresì i seguenti dati: Denominazione, P.IVA e indirizzo pec dell'affiliato);

9. Dati Sito E-Commerce (ID E-commerce, URL Sito E-commerce), qualora il sito E-commerce sia di tipo indiretto indicare altresì i seguenti dati: Denominazione, P.IVA e indirizzo PEC dell'affiliato;

- che ogni variazione dei dati di _____ (*Denominazione Merchant Intermediario del credito*) forniti a _____ (*Denominazione Banca/Intermediario*) ai fini delle comunicazioni ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 141/2010, sarà tempestivamente comunicata da _____ (*Denominazione Merchant Intermediario del credito*) a _____ (*Denominazione Banca/Intermediario*), al fine di consentire a quest'ultima l'adempimento del corrispondente obbligo.

Data

FIRMA