

MODULO COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 128-QUATER, COMMA 7, DEL TUB

(riservato all'Agente nei servizi di pagamento per IMEL/IP comunitari, i quali non si avvalgono di punto di contatto centrale per operare nel territorio della Repubblica Italiana)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Nome	
Cognome	
Codice fiscale	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Nazione di nascita	

Domicilio	
Indirizzo (Via/Piazza, n., CAP):	
Comune:	
Provincia:	
Stato:	

Residenza (se diverso da Domicilio)	
Indirizzo (Via/Piazza, n., CAP):	
Comune:	
Provincia:	
Stato:	

Tipo e numero documento di identità:	
Telefono:	
Email:	



**NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ
(non richiesto in caso di ditta individuale)**

Denominazione o ragione sociale:	_____
Natura giuridica:	_____
Codice fiscale:	_____
Indirizzo Sede legale (Via/Piazza, n., CAP):	_____
Comune:	_____
Provincia:	_____
Stato:	_____
Telefono:	_____
Email:	_____

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'adozione delle misure previste dall'art. 128-*duodecies* nonché dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunica all'Organismo previsto dall'art. 128-*undecies* (di seguito "Organismo") l'avvio dell'operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC);

considerato che l'ultimo periodo dell'art. 128-*quater*, comma 7 del TUB precisa che l'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione;

considerato, 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 la Circolare OAM n. 18/14 con cui l'Organismo ha definito periodicità e modalità di invio delle comunicazioni di cui all'art. 128-*quater*, comma 7 del TUB ovvero determinato i contributi e le altre somme dovute dall'agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento;

considerato, infine, l'art. 128-*duodecies*, comma 1-bis del TUB, ai sensi del quale, in caso di inosservanza da parte degli agenti previsti dall'art. 128-*quater*, comma 7 del TUB, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili, l'Organismo ne dà comunicazione all'autorità del Paese d'origine. Se mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa autorità l'Organismo informa il Ministero dell'economia e delle finanze che, sentito il Ministero degli affari esteri, può vietare ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone comunicazione all'autorità del Paese d'origine;

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

al fine di inviare le comunicazioni, di cui all'art. 128-*quater*, comma 7, del TUB, all'OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, i seguenti dati:



Dati dell'IP/IMEL comunitario	Denominazione	
	Paese d'origine	
	Autorità competente paese d'origine	
	Numero iscrizione Autorità competente	
Dati dell'Agente dell'IP/IMEL comunitario	Data inizio attività (data della prima transazione)	
	Operatore attivo (*)	
	Data revoca mandato	
	Numero punti vendita	
Dati punto vendita dell'Agente dell'IP/IMEL comunitario	Indirizzo	
	Comune	
	Provincia	
	CAP	
Dati punto vendita dell'Agente dell'IP/IMEL comunitario	Indirizzo	
	Comune	
	Provincia	
	CAP	
Dati punto vendita dell'Agente dell'IP/IMEL comunitario	Indirizzo	
	Comune	
	Provincia	
	CAP	
Dati punto vendita dell'Agente dell'IP/IMEL comunitario	Indirizzo	
	Comune	
	Provincia	
	CAP	
Dati punto vendita dell'Agente dell'IP/IMEL comunitario	Indirizzo	
	Comune	
	Provincia	
	CAP	
Dati punto vendita dell'Agente dell'IP/IMEL comunitario	Indirizzo	
	Comune	
	Provincia	
	CAP	

(*) Indicatore di attività. Valori possibili: "S" per Operatore attivo negli ultimi 6 mesi; "N" altrimenti.

Data di invio _____

Firma _____

