

**MODULO DI COMUNICAZIONE EX ART. 5, COMMA 1 DEL DECRETO DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 31 MAGGIO 2022, AI FINI
DELL'ISCRIZIONE DEL PUNTO DI CONTATTO CENTRALE NELLA SEZIONE
DEDICATA DEL REGISTRO DI CUI ALL'ARTICOLO 128-*QUATER*, COMMA 7-BIS, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385**

(riservato ai Prestatori di servizi di pagamento ed agli Istituti di moneta elettronica comunitari che si avvalgono
sul territorio della Repubblica Italiana di un Punto di contatto centrale)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome

Nome

in qualità di legale rappresentante, o soggetto legittimato, alla sottoscrizione della presente
comunicazione da parte del richiedente di seguito indicato

Denominazione

Indirizzo Sede legale

N. iscrizione *Authority Paese*

Stato membro origine

visto l'art. 128-*quater*, comma 7, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (di seguito "TUB"), ai sensi del quale, 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 ed i Prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario designano un Punto di contatto centrale, conformemente alle 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”;*

vista, altresì la circolare n. 46/22 dell'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, contenente disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute da parte dei richiedenti l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 128-quater, comma 7-bis, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dedicata ai Punti di contatto centrale;

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 veritieri,

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

di operare tramite il seguente Punto di contatto centrale in Italia, come definito all'articolo 1, comma 2, lettera ii) del D. Lgs nr. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio), ai fini dell'iscrizione nella sezione ad accesso pubblico del Registro, di cui all'articolo 128-quater, comma 7-bis, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), per l'invio delle comunicazioni di cui agli artt.3 e 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2022 (Decreto MEF) e identificato con i seguenti dati:

Denominazione
Codice fiscale
Indirizzo Sede legale
Comune
Provincia
Indirizzo PEC
Nome e Cognome del Legale rappresentante
Data di nascita
Luogo di nascita

Firma

Data di presentazione _____

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, 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 dell'Informativa sul trattamento dei dati personali.

Si ricorda che, per il corretto completamento della procedura di comunicazione del Punto di contatto centrale, la presente comunicazione deve essere sottoscritta digitalmente dal soggetto che ha fornito le dichiarazioni di cui sopra. La stessa dovrà essere poi inviata all'Organismo utilizzando esclusivamente a mezzo posta elettronica "registro.convenzionati@pec.organismo-am.it".

