

MODULO RICHIESTA DI ACCESSO ALLA 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"), quando deve essere istituito il Punto di Contatto centrale, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni all'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* di avvio dell'operatività nella Repubblica, i dati aggiornati, le eventuali variazioni, nonché la conclusione dell'attività, relativa agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari, sono effettuate dalla stesso Punto di Contatto per via telematica;

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 ed in conseguenza dal punto di contatto centrale ove istituito in Italia dagli istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari;

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 e la successiva Circolare OAM n. 37/20 ovvero determinato i contributi e le altre somme dovute dal Punto di Contatto centrale di cui gli istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento si avvalgono in Italia;

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 accedere al servizio di registrazione ad apposita Area Privata del Portale OAM – Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti e dei mediatori creditizi, che i dati relativi al Punto di Contatto centrale di cui l'Istituto di moneta elettronica/Istituto di pagamento comunitario si avvale sul territorio della Repubblica Italiana sono i seguenti:

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

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Data di presentazione

