



CITTA' DI TORINO

Divisione Turismo, Attività
Economico Produttive e
Sviluppo

Area Commercio
Sportello Unico per le Attività
Produttive

Timbro Protocollo

MOD. 1140

Servizio Attività Economiche e
di Servizio – SUAP
Pianificazione Commerciale

CAMBIAVALUTE – comunicazione di inizio attività per nuova apertura (D.Lgs 13/08/2010 n. 141 art. 115 T.U.L.P.S – Circolare Ministero Interno n. 557/PAS/U/007191/12015 del 12 maggio 2015)

Al SUAP della
Città di Torino

Il/La sottoscritto/a
nato/a il a(prov.).....
residente a.....
via/piazza.....
cittadinanza
recapito telefonico n.....
pec email.....
codice fiscale.....titolare di impresa individuale, partita IVA
..... iscritta al n. del
Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di

Riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili

Non in proprio, ma in qualità di _____
e come tale, in rappresentanza di _____
con sede legale in _____
via _____
telefono _____ Codice Fiscale _____
costituita in data _____ iscritta al n. _____
del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____

SEGNALA

di iniziare l'attività di CAMBIAVALUTE di cui al D.Lgs 13 agosto 2010 n. 141, all'art. 115 T.U.L.P.S., alla Circolare Ministero Interno n. 557/PAS/U/007191/12015 del 12 maggio 2015 in Via/Corso

dalla data di presentazione della presente

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale.

- di impegnarsi ad iscriversi al "Registro dei Cambiavalute" tenuto dall'[OAM](#);
- che l'esercizio dell'attività avviene nel rispetto di quanto disposto dal Decreto 2 Aprile 2015 pubblicato nella G.U. n. 99 del 30.04.2015 "Individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dagli esercenti l'attività di cambiavalute";
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159 e successive modifiche e integrazioni;
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all'art. 11 TULPS;
- che l'attività esercitata nei locali è compatibile con le Norme Urbanistico Edilizie della Città di Torino;
- di avere la legittima disponibilità dei locali sede dell'attività;

riquadro da compilare in caso di nomina del rappresentante

Che il/la rappresentante per il suddetto esercizio è il/la signor/a

.....
che ha compilato la dichiarazione di accettazione della rappresentanza in calce al presente modulo.

CONSAPEVOLE CHE:

- **in caso di più esercizi ubicati in sedi diverse ed intestati al medesimo soggetto, occorre la nomina di almeno un rappresentante diverso per ogni esercizio;**
- **ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Comunale di Polizia Amministrativa l'attività deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - a. tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni con le relative tariffe;
 - b. non compiere operazioni diverse da quelle indicate nella predetta tabella né ricevere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa e comunicare ogni eventuale variazione al Servizio Attività Economiche e di Servizio SUAP Pianificazione Commerciale – Ufficio Licenze di Pubblica Sicurezza;
 - c. conservare copia della documentazione relativa ai servizi prestati con l'indicazione dei dati anagrafici delle persone a cui si riferiscono;
 - d. comunicare al Servizio Attività Economiche e di Servizio SUAP Pianificazione Commerciale – Ufficio Licenze di Pubblica Sicurezza – ogni variazione dell'assetto societario o della ditta individuale;
 - e. la cessazione dell'attività sarà comunicata all'Ufficio Licenze di Pubblica Sicurezza;

Allega:	
<input type="checkbox"/>	fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato;
<input type="checkbox"/>	copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari);
<input type="checkbox"/>	dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del DLgs 6.9.2011, n. 159 e s.m.i., con relative copie del documento di identità in corso di validità, da compilare da parte di: altri componenti la Società nei casi in cui è prevista (SNC: tutti i soci, SAS: socio accomandatario SPA e SRL: rappresentante legale e membri del C.d.A. con poteri di firma);
<input type="checkbox"/>	copia del tariffario delle prestazioni in bollo;
<input type="checkbox"/>	registro delle operazioni "giornale degli affari" in caso di vidimazione da parte del Comune oppure dichiarazione di auto-vidimazione del registro giornale degli affari (pag. 6 del presente modello);
<input type="checkbox"/>	attestazione dell'avvenuto versamento di EURO 50,00 su c/c postale n.68700137 IBAN IT72E 07601 01000 000068700137 intestato a "Comune Torino – Settore Attività Economiche e di Servizio – via Meucci 4 10121 Torino. Indicare nella causale del versamento "Diritti di Istruttoria";
<input type="checkbox"/>	dichiarazione per l'applicazione del tributo sui rifiuti – tari (art.1 legge 147 del 27/12/2013) utenza non domestica scaricabile dal sito http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/tari/

La presente dichiarazione dovrà essere tenuta nel locale a disposizione degli organi di vigilanza.

Torino,.....

Firma leggibile

ACCETTAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA

Il/La sottoscritto/a.....

nato/a ilresidente in.....

viacodice fiscale.....

**dichiara di aver accettato la rappresentanza ai fini dell'attività di cambiavalute alla sede
di Via.....n..... Torino**

DICHIARA,

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale,

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza previste dall'art. 67 del DLgs 6 settembre 2011 n.159 e successive modifiche e integrazioni;
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all'art. 11 TULPS;

Allega:

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato, qualora l'istanza sia presentata a mezzo posta o da un terzo.
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari).

Torino,

Firma leggibile

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679: Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/commercio/amministrative/privacy/>

Dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all'art. 67 del DLgs 6.9.2011, n. 159 e s.m.i., da compilare da parte di:

- altri componenti la Società nei casi in cui è prevista (S.n.c.: tutti i soci; S.a.s.: soci accomandatari; S.p.A. ed S.r.l.: rappresentante legale e componenti dell'organo di amministrazione);

è N.B. Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità e fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari.

Cognome _____ Nome _____

Sesso: M / F C.F. _____ Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ (Prov. di _____)

Stato _____ Cittadinanza _____

Residenza _____ (Prov. di _____)

Via _____ n. _____ CAP _____

DICHIARA

- **che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del DLgs 6.9.2011, n. 159 e s.m.i.;**

di essere consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del C.P.

Data _____ Firma leggibile _____

Cognome _____ Nome _____

Sesso: M / F C.F. _____ Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ (Prov. di _____)

Stato _____ Cittadinanza _____

Residenza _____ (Prov. di _____)

Via _____ n. _____ CAP _____

DICHIARA

- **che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del DLgs 6.9.2011, n. 159 e s.m.i.;**

di essere consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del C.P.

Data _____ Firma leggibile _____

Info	La presente comunicazione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente (l'assenza della firma è motivo di rigetto della pratica) unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei firmatari, ovvero firmata digitalmente, deve essere inoltrata utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): suap@cert.comune.torino.it
	Il registro GIORNALE DEGLI AFFARI, IN CASO DI VIDIMAZIONE DA PARTE DEL COMUNE , dovrà essere presentato direttamente sportello unificato del commercio – ufficio informazioni e accettazione pratiche.
	Si rammenta che le imprese sono tenute a comunicare allo stesso ufficio cui è presentata la presente SCIA ogni variazione (mod. 1136bis – in caso di volture e modifiche societarie - mod. 1136 ter – in caso di trasferimento di sede nel comune di Torino – mod.1136 quater in caso di modifiche dei requisiti tecnici)
	Sportello Unificato per il Commercio - Via Meucci 4 . Orario di apertura al pubblico: Martedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 Mercoledì dalle ore 13,30 alle ore 15,30 Giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e-mail: info.commercio@comune.torino.it
	Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679: Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/commercio/amministrative/privacy/ L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Legenda	(1) art.76 D.P.R. 445/2000 "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
---------	---

Normativa	Art. 11 T.U.L.P.S. Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
	Articolo 513. bis CODICE PENALE Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. Art. 3 comma 1 lett. e) D.P.G.R. 8 agosto 2012 n.7/R e) disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teoriche-pratiche e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori; in particolare, un responsabile dell'attività funebre, specie dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, anche coincidente col titolare o legale rappresentante dell'impresa, coadiuvato da almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare contratto di lavoro, stipulato direttamente con il soggetto esercente l'impresa di attività funebre o con altro soggetto di cui questo si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. Il personale deve essere adeguatamente formato in conformità a quanto stabilito dalla legislazione regionale e dal successivo articolo 4.