



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE COMMERCIO  
Sportello Unico Attività Produttive

Timbro Protocollo

MOD. 1140

**CAMBIAVALUTE – comunicazione di inizio attività per nuova apertura/trasferimento/modifica societaria/voltura (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**

ai sensi del D.Lgs 13 agosto 2010 n. 141, dell'art. 115 T.U.L.P.S., della Circolare Ministero Interno n. 557/PAS/U/007191/12015 del 12 maggio 2015

- l'avvio dell'attività di Cambiavalute
- il subingresso/modifica societaria nell'attività (compilare la relativa **sezione A**)
- il trasferimento sede attività (compilare la relativa **sezione B**)
- la cessazione dell'attività (compilare la relativa **sezione C**)

**SEZIONE A**  
**RIQUADRO DA COMPILARE IN CASO DI SUBINGRESSO/MODIFICA SOCIETARIA**

**e rilevata a seguito di**

acquisto  affitto d'azienda fino al .....  nomina nuovo legale rappresentante

effettuato/a con

atto pubblico  scrittura privata autenticata in data .....

fatto/a dal/dalla Notaio/a.....a.....

in data .....repertorio n.....

altro.....

**SEZIONE B**  
**RIQUADRO DA COMPILARE IN CASO DI TRASFERIMENTO**

dalla precedente sede di Torino, .....n° .....

alla sede di Torino,.....n° .....

**SEZIONE C**  
**RIQUADRO DA COMPILARE IN CASO DI CESSAZIONE**

**DI CESSARE L'ATTIVITÀ DI CAMBIAVALUTE**

a far data dal \_\_\_\_\_  
(la decorrenza può essere contestuale o successiva alla data di invio del presente modulo)

**INOLTRE 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 essere iscritto o 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;**

**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;**

**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.**

**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 <b>oppure</b> dichiarazione di auto-vidimazione del registro giornale degli affari (pag. 6 del presente modello);
<input type="checkbox"/>	l'attestazione dell'avvenuto versamento di Euro 50,00 per Diritti di Istruttoria tramite il <a href="http://www.comune.torino.it/commercio/">portale PiemontePay/pagoPA di Torinofacile</a> (per l'accesso al portale consultare le indicazioni sul sito alla pagina web <a href="http://www.comune.torino.it/commercio/">http://www.comune.torino.it/commercio/</a> ) <b>N.B.: NON DOVUTI IN CASO DI CESSAZIONE</b>
<input type="checkbox"/>	dichiarazione per l'applicazione del tributo sui rifiuti – tari (art.1 legge 147 del 27/12/2013) <b>utenza non domestica</b> scaricabile dal sito <a href="http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/tari/">http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/tari/</a>

**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 ..... il .....residente in.....

via .....codice 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 .....

**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);

**N.B. NON DEVE ESSERE COMPILATA DAL DICHIARANTE -Allegare foto copia 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 \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_



## NOTE E AVVERTENZE

### 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.

### ART. 120 T.U.L.P.S.

Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

### ART. 219 REGOLAMENTO T.U.L.P.S.

Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione.

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](mailto:suap@cert.comune.torino.it)

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](mailto: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/informativa-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.