

Cambiavalute

Descrizione dell'attività

Cos'è:



Il cambiavalute rappresenta chi per professione esercita l'attività di compravendita di monete di paesi esteri o fa commercio di titoli e valori mobiliari.

I cambiavalute sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni.

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Per svolgere l'attività è necessario **presentare SCIA per cambiavalute** come previsto dall'articolo 115 del [Regio Decreto 18/06/1931, n. 773](#) [1] "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dalla [Circolare Ministeriale 12/05/2015, n. 557/PAS/U/007191/12015\(1\)](#) [2] .

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla [normativa antimafia](#) [3] e i requisiti [moralì](#) [4].

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

L'attività può anche essere svolta utilizzando i locali di un'abitazione. In questo caso, il richiedente dovrà separare chiaramente l'abitazione dai locali di lavoro, all'interno dei quali non possono svolgersi più attività.

Devono essere **rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività**, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute

nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Gli ufficiali e gli agenti della pubblica sicurezza possono accedere in qualunque momento ai locali destinati all'esercizio dell'attività per verificare il rispetto della norma. È necessario, quindi, dare il consenso per sottoporsi alle **prescrizioni** relative a questo provvedimento (articolo 16 del [Regio Decreto 18/06/1931, n. 773](#) [1] "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").

Registro per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Per svolgere l'attività di cambialvalute è necessaria l'iscrizione in un apposito **registro** tenuto dall'organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, previsto dall'articolo 128-undecies del [Decreto Legislativo 01/09/1993, n. 385](#) [5] (articolo 17-bis del [Decreto Legislativo 13/08/2010, n. 141](#) [6], p).

L'iscrizione nel registro è subordinata al possesso dei seguenti **requisiti**:

- per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea o di uno Stato diverso secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio italiano.

Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività

Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.

Modulo: [Cambialvalute, segnalazione certificata di inizio/modifica/variazione/cessazione attività](#) [7]

Allegati: [Autocertificazione dei requisiti soggettivi morali](#) [8]

[Planimetria dei locali destinati ad attività produttive](#) [9]

Variazione dell'attività

Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività.

Modulo: [Cambialvalute, segnalazione certificata di inizio/modifica/variazione/cessazione attività](#) [7]

Allegati: [Autocertificazione dei requisiti soggettivi morali](#) [8]

[Copia dell'atto di cessione o dichiarazione notarile](#) [10]

Cessazione dell'attività

Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.

Modulo: [Cambialvalute, segnalazione certificata di inizio/modifica/variazione/cessazione attività](#) [7]

Informazioni sull'istanza

Iter del procedimento:

[Quando la segnalazione certificata di inizio attività \(SCIA\) assume valenza giuridica?](#) [11]

[Quali sono i tempi di istruttoria di una segnalazione certificata di inizio attività \(SCIA\)?](#) [12]

[Normativa di riferimento](#) [13]

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/cambiavalute>

Links:

- [1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Aregio.decreto%3A1931-06-18%3B773>
- [2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.interno%3Acircolare%3A2015-05-12%3B557-pas-u-007191-12015>
- [3] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2011-09-06%3B159>
- [4] <https://lombardia.master.globogis.eu/page/requisiti-morali-ai-sensi-del-regio-decreto-18061931-n-773-testo-unico-delle-leggi-di-pubblica->
- [5] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A1993-09-01%3B385>
- [6] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2010-08-13%3B141>
- [7] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/sciacambiovalute>
- [8] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/requisitimorali>
- [9] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/SCIA-P>
- [10] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/CES-ATT-CAN>
- [11] <https://lombardia.master.globogis.eu/faq/quando-la-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-scia-assume-validita-giuridica>
- [12] <https://lombardia.master.globogis.eu/faq/quali-sono-i-tempi-di-istruttoria-di-una-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-scia>
- [13] <http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Cambiavalute&istituzion>
[e_parents=1&istituzione=](http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Cambiavalute&istituzion)