

Il presente Albo è istituito a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 - recante modifiche al d.lgs. 385/93 (Testo Unico bancario) - con il quale è stata recepita la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno (la c.d. Payment Service Directive).

Gli istituti di pagamento sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), n. 4 del Testo Unico bancario.

Istituti di pagamento italiani

Iscrizioni

- “SISAL HOLDING ISTITUTO DI PAGAMENTO S.p.A.” in breve “SHIP S.p.A.”, con sede in Milano, iscritta con decorrenza 6 settembre 2011 e codice identificativo 33500.1. La società è autorizzata alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all'art. 1, 1, lett. b, punto 3 del d.lgs. n. 11/2010, mediante costituzione di un patrimonio destinato.
- “CONSEL S.p.A.” (Gruppo Banca Sella), con sede in Torino, iscritta con decorrenza 9 settembre 2011 e codice identificativo 32494.7. La società è autorizzata alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, punti 4 e 5 del d.lgs. n. 11/2010.
- “CREDIRAMA S.p.A.”, con sede in Firenze, iscritta con decorrenza 16 settembre 2011 e codice identificativo 32709.8. La società è autorizzata alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, punti 4 e 5 (per l'emissione di strumenti di pagamento) del d.lgs. n. 11/2010, mediante costituzione di un patrimonio destinato. Resta ferma l'iscrizione della società nell'elenco speciale.
- “CHAVIN CASH ITALIA SRL”, con sede in Milano, iscritta con decorrenza 19 settembre 2011 e codice identificativo 32795.7. La società è autorizzata alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, punto 6 del d.lgs. n. 11/2010.
- “TELEGIROS S.P.A.”, con sede in Milano, iscritta con decorrenza 29 settembre 2011 e codice identificativo 33447.4. La società è autorizzata alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, punto 6 del d.lgs. n. 11/2010.

Succursali italiane di Istituti di pagamento esteri

Iscrizioni

- “AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED”, con sede in Roma, succursale italiana dell'omonimo istituto di pagamento inglese, iscritta con decorrenza 23 settembre 2011 e numero identificativo 36026.3. La società è autorizzata alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, punto 6, del D.Lgs. n. 11/2010.