

TARIFFE

PER LA TASSA D'AFFILIAZIONE E LA TASSA ANNUALE

Il Comitato Direttivo dell'associazione PolyReg, basandosi sul § 42 dello Statuto, determina l'importo della tassa d'affiliazione e della tassa annuale come segue:

1. Categorie d'impresa

Ogni intermediario finanziario affiliato paga una tassa unica di entrata e una tassa annuale determinate in funzione del numero di persone con diritto di firma e dall'insieme dei collaboratori che svolgono un'attività importante ai sensi della LRD. ¹

Categoria 1:	1 – 3 persone
Categoria 2:	4 – 8 persone
Categoria 3:	9 – 27 persone
Categoria 4:	28 o più persone

2. Attività preponderante sottomessa alla LRD

Un intermediario finanziario esercita un'attività preponderante sottomessa alla LRD se più del 50% della sua attività è sottomessa alla sorveglianza dell' OAD PolyReg.

3. Fattore

La tassa d'affiliazione e la tassa annuale di base vengono moltiplicate per i fattori 1, 2 o 4 a seconda della categoria da 1 – 3. In caso di attività preponderante sottomessa alla LRD, la tassa d'affiliazione e la tassa annuale vengono moltiplicate per il fattore 1.5. Il Comitato Direttivo determina l'importo della tassa d'affiliazione e della tassa annuale per la categoria 4. La tassa d'affiliazione e la tassa annuale per la categoria 4 non possono essere minori della tassa d'affiliazione e della tassa annuale della categoria 3.

¹ ... sono comprese tutte le attività secondo art. 2 al. 3 LRD.

4. Tasse base

La tassa d'affiliazione di base è pari a Fr. 600.--, la tassa annuale di base è di Fr. 800.--.

La tassa d'affiliazione è dovuta anche in caso di rifiuto dell'affiliazione.

5. Affiliazione passiva

Se un membro dichiara di non esercitare l'attività di intermediario finanziario per un anno, la quota annuale si riduce Fr. 650.-- per ogni categoria.

La definizione di attività professionale è basata unicamente sull'ordinanza dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari sull'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro (OAIF-FINMA, SR 955.20).

La dichiarazione di inattività deve essere fatta per iscritto entro la data indicata sul formulario.

6. Tariffa dei revisori e degli incaricati delle indagini

La tariffa dei revisori e degli incaricati delle indagini, calcolata in base al tempo richiesto per la revisione, è di Fr. 240.-- all'ora; il conteggio è effettuato sulla base di unità di 15 min. A questa si aggiungono le spese (70 centesimi per km, 80 centesimi per copia).

7. Costi di formazione

I costi della formazione di base organizzata da PolyReg sono di Fr. 650.-- al giorno (IVA inclusa). I costi della formazione continua organizzata da PolyReg sono di Fr. 340.-- per mezza giornata (IVA inclusa).

8. IVA

La tassa d'affiliazione e la tassa annuale non sono soggette all'IVA. Per ogni altro servizio è fatturata l'IVA del 7.6%.