

Comunicazione di sospetto conformemente all'articolo 9 LRD

Da inviare tramite fax o per posta A al seguente indirizzo:

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Ufficio federale di polizia
Nussbaumstrasse 29
3003 Berna
Telefax 031-323 39 39
Telefono 031-323 40 40

Modulo generale

(Mediante il tasto di tabulatore è possibile spostare il cursore da un campo d'introduzione all'altro.)

Mittente (indicazioni in merito all'intermediario finanziario)

Ragione sociale :
Strada :
NPA/luogo :

Interlocutore :
Telefono :
Fax :

Data della comunicazione :
N° di rif. del mittente :

Numero di pagine (incl. allegati) :

Indicazioni in merito alle relazioni commerciali

Luogo delle relazioni :
commerciali
(ad es. ufficio detentore del conto o
luogo esecutivo dell'operazione a
contanti)

Indicare, all'occorrenza, il luogo :
dell'operazione soggetta a
obbligo di comunicazione

Numero(i) di conto/deposito o :
indicazione "operazione a
contanti"

Indicare, in allegato, lo stato dei beni patrimoniali al momento della data di comunicazione

Modulo generale

Indicazioni in merito alla parte contraente

Persone fisiche

Cognome e nome	:	
Indirizzo domiciliare	:	
Data di nascita	:	
Nazionalità	:	
Luogo d'origine (se conosciuto)	:	
Telefono (se conosciuto)	:	
Fax (se conosciuto)	:	
Professione (se conosciuta)	:	

Persone giuridiche

Ragione sociale	:	
Indirizzo domiciliare	:	
Telefono (se conosciuto)	:	
Fax (se conosciuto)	:	
Attinenza settoriale (se conosciuta)	:	

Persone fisiche e giuridiche

Documento d'identificazione e relativo numero	:	
Allegare copia		
Autorità emittente	:	
Data	:	

Invio della corrispondenza

alla parte contraente	:	<input type="checkbox"/>
fermo banca	:	<input type="checkbox"/>
a terzi, ovvero (cognome e indirizzo)	:	<input type="checkbox"/>

Indicazioni in merito ad altri terzi coinvolti nella comunicazione	:	
ad es. beneficiario del pagamento, persona effettuante il pagamento, depositante di chèques/titoli, beneficiario della garanzia, fideiussore, creditore (pignoratizio) terzo		

Tipo di conto	:	
ad es. conto individuale/congiunto (conto numerato/nominativo), conto collettivo		

Sussistono ulteriori relazioni commerciali?	:	
Ad es. altri conti/depositi		

Comunicazione di sospetto conformemente all'articolo 9 LRD

Modulo generale

Indicazioni in merito al mandatario risp. all'autorizzato a firmare

Cognome e nome :
Indirizzo domiciliare :
(se conosciuto)
Data di nascita :
(se conosciuta)
Nazionalità/Luogo d'origine (se :
conosciuta/o)
Mandatario o autorizzato a :
firmare?

Indicare p. f. in modo analogo altri mandatari o autorizzati a firmare in allegato

Indicazioni in merito all'avente diritto economico

L'avente diritto economico :
corrisponde alla parte
contraente?
Se non è il caso, fornire :
cognome, nome e indirizzo
domiciliare di l'avente diritto
economico

Come si è svolta l'operazione che ha dato lo spunto per la comunicazione?

Comunicazione di sospetto conformemente all'articolo 9 LRD
Modulo generale

Perché l'operazione indicata è sospetta?

Che cosa ha già intrapreso di propria iniziativa (ad es. indagini proprie)?

Allegati

- Documentazione relativa all'avvio delle relazioni commerciali
- Documenti d'identificazione
- Modulo A o altri documenti comprovante/i l'autorizzazione economica (se sussistente/i)
- Indicazioni in merito al mandatario o all'autorizzato a firmare
- Estratto dei beni patrimoniali al momento della data di comunicazione