

B. Dichiarazione dell'intermediario finanziario

Con la presente confermiamo, in qualità di intermediario finanziario ai sensi della LRD e di affiliati di PolyReg consapevoli degli obblighi legali, statutari e regolamentari, che :

- a. Le condizioni d'affiliazione PolyReg sono state adempiute durante tutto il periodo di revisione e lo sono tuttora.
- b. Tutte le relazioni d'affari sono state verificate e documentate secondo le disposizioni degli art. 3-6 LRD. Tutti le controparti vengono assistite direttamente e sono state identificate. Viene rispettato l'obbligo di allestire e conservare documenti secondo l'art. 7 LRD. I documenti giustificativi conservati riflettono lo stato attuale delle relazioni d'affari. È stata effettuata e documentata l'identificazione dell'avente economicamente diritto per tutti i casi definiti dalla legge e dal regolamento.
- c. Il rinnovo dell'identificazione della controparte o dell'avente economicamente diritto è stato, se necessario, effettuato e documentato rispettivamente la relazione d'affari è stata interrotta conservandone traccia nella documentazione (« paper trail »).
- d. Sono state adottate tutte le misure previste dalla legge per contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro. In particolare vengono sorvegliate le transazioni delle controparti attraverso i loro rispettivi profili clienti, e sono state documentate le transazioni che apparivano inusuali.
- e. Tutti gli avvenimenti e i documenti relativi a violazioni delle disposizioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro sono stati comunicati a PolyReg e tutte le informazioni pertinenti sono state rese accessibili. PolyReg è stata messa a conoscenza di tutte le circostanze importanti (contratti, procedure contro gli impiegati, dispute, ecc.) per il buon svolgimento delle attività legate al rispetto delle disposizioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro.
- f. Nessuna / ___ comunicazione(-i) è (sono) stata(-e) fatta(-e) presso l'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) e la procedura in caso di blocco dei beni è stata rispettata.
- g. L'organizzazione interna della società adempie i requisiti dell'art. 8 LRD e tutti i responsabili hanno seguito la formazione prescritta.
- h. Rispetto alle precedenti dichiarazioni vengono precisati i seguenti supplementi d'informazione o riserve:

(Aggiungere eventualmente altre dichiarazioni su un foglio allegato. Devono essere presentate copie dei documenti comprovanti le riserve) .

Luogo e data: _____

Firma(-e) autorizzata(-e) _____

1. Verifica dell'identità della controparte

Tipo di controllo:

Carenze rispetto all'obbligo di verifica (vecchia relazione d'affari?):

2. Identificazione dell'avente diritto economico

Tipo di controllo:

Carenze rispetto all'obbligo di verifica dell'avente economicamente diritto (vecchia relazione d'affari?):

3. Rinnovo della verifica dell'identità della controparte o dell'identificazione dell'avente economicamente diritto

Tipo di controllo: _____

Carenze :

³Relazioni d'affari interrotte:

³Sono state interrotte delle relazioni d'affari durante il periodo di revisione a causa di violazioni della LRD ? Se si, per quali ragioni?

4. Obbligo specifico di chiarimento

Vigilanza sulle relazioni d'affari durature (profilo clienti)?⁴ SI
NO

Carenze:

Sono stati individuati indizi che richiedano un chiarimento specifico? SI
NO

Carenze:

Sono stati documentati dei risultati di chiarimenti specifici? SI
NO
N/A

Carenze:

5. Obbligo di comunicazione

Comunicazioni effettuate (data/controparte): _____

Casi sospetti che non sono stati comunicati?⁵ SI
NO
N/A

Necessità di chiarimenti supplementari? SI
NO
N/A

Note:

⁴ L'ampiezza delle informazioni deve essere proporzionale all' importo dei valori patrimoniali / transazioni effettuate.

⁵ Se sì, vogliate allegare un rapporto supplementare.

8. Obbligo di formazione

I nuovi impiegati sono stati istruiti?

SI
NO
N/A

Note :

È stato adempiuto l'obbligo di formazione?

Formazione di base:
Formazione continua:

Concetto di formazione interna:

SI
NO
N/A

Realizzazione del concetto?

SI
NO
N/A

Note :

Stato di formazione degli impiegati? Tipo di esame: _____

Risultato: _____

C. Dichiarazione del revisore LRD

Abbiamo revisionato il vostro affiliato in base al vostro statuto, al vostro regolamento e ai vostri criteri di controllo, e dichiariamo che il presente rapporto riflette interamente e veridicamente le osservazioni che abbiamo fatto.

Dichiariamo di soddisfare i requisiti riguardo alla competenza in materia di LRD e all'indipendenza.

La revisione è stata effettuata conformemente alle norme della categoria professionale, sulla base di campioni presi a caso. Abbiamo la certezza che la revisione realizzata ci consente di rilasciare la presente dichiarazione.

, il

(firma del revisore LRD)

Allegati :

- Estratto del registro di commercio recente dell'intermediario finanziario
- Fattura della revisione LRD
- Descrizione firmata del tipo di attività
-