

POLYREG ASSOCIAZIONE GENERALE DI AUTODISCIPLINA

TARIFFARIO DEI CONTRIBUTI DEI MEMBRI

Il Comitato Direttivo dell'OAD PolyReg ha fissato il tariffario in base al §42 degli Statuti dell'associazione come segue:

1. Categorie

Gli intermediari finanziari sono suddivisi in quattro categorie in funzione del numero di persone che esercitano un'attività di direzione e di quelle che, nelle attività LRD¹, sono attive o dispongono di un potere di rappresentanza individuale o collettivo:

- Categoria I: 1 – 3 persone
- Categoria II: 4 – 8 persone
- Categoria III: 9 – 27 persone
- Categoria IV: 28 o più persone

2. Attività preponderante soggetta alla LRD

Un'attività preponderante soggetta alla LRD ai sensi del presente tariffario è data se:

- a. esiste un obbligo di essere sorvegliati a causa di determinate attività e l'attività dell'intermediario finanziario nel suo insieme è da attribuire al settore finanziario o a delle prestazioni legate ai servizi finanziari; oppure
- b. l'affiliazione presso l'OAD PolyReg è volontaria, senza che esista alcun obbligo affiliativo legale.

Non c'è attività preponderante soggetta alla LRD se l'attività soggetta all'obbligo affiliativo è solamente accessoria a un'attività principale al di fuori del settore finanziario e l'onere per l'attività soggetta alla LRD, secondo la cifra d'affari e il tempo impiegato, corrisponde a meno del 50%.

¹ si tratta di tutte le attività nei campi previsti dall'art. 2 cpv. 3 LRD

3. Tassa d'affiliazione

L'ammontare della tassa d'affiliazione è determinato dalla categoria nella quale rientra la società richiedente, che viene stabilita dal Direttore al momento della ricezione della domanda d'affiliazione.

Gli importi per le categorie 1-3 sono stabiliti dal presente Tariffario. Per la categoria 4 il Direttore stabilisce la tassa d'affiliazione individuale tenendo conto dell'importo indicativo medio della categoria 4, del numero di collaboratori e del personale ausiliario, del settore d'attività, così come della presenza di eventuali fattori che accrescono il rischio. L'importo della categoria 4 non può in nessun caso essere inferiore a quello della categoria 3.

A seconda che l'attività soggetta alla LRD sia preponderante o meno, la tassa d'affiliazione è la seguente:

Categoria	Attività LRD preponderante	Attività LRD non preponderante
1	Fr. 1'600.-	Fr. 1'200.-
2	Fr. 2'600.-	Fr. 2'000.-
3	Fr. 5'000.-	Fr. 4'000.-
4	≥ Fr. 12'000.-	≥ Fr. 10'000

Per l'esame delle domande d'affiliazione relative ad attività nel settore FinTech e delle nuove tecnologie, segnatamente di servizi finanziari basati sulla blockchain, criptovalute, token, ecc. oppure concernenti valori patrimoniali basati su tali tecnologie, così come per quanto riguarda attività commerciali, per le quali non si può escludere un'attività soggetta ad autorizzazione secondo altre leggi sui mercati finanziari, la tassa per l'esame materiale della domanda viene fatturata secondo il tempo impiegato in Fr. 300.- all'ora. L'importo secondo il capoverso 3 è considerato in questi casi come tassa minima e come acconto. Possono essere richiesti ulteriori acconti supplementari. Nell'ambito della vigilanza continua, l'analisi di nuovi modelli commerciali ai sensi del capoverso 4 viene fatturata secondo il tempo impiegato all'altezza di Fr. 300.- all'ora.

La tassa d'affiliazione è dovuta al momento del deposito della domanda di affiliazione. Non viene rimborsata se la domanda d'affiliazione dovesse essere respinta.

4. Tassa annuale

Il contributo d'affiliazione annuale (tassa annuale) è determinato dalla categoria nella quale rientra il membro ed è fatturato annualmente ad inizio dell'anno civile.

Gli importi per le categorie 1-3 sono previsti dal presente Tariffario. Per la categoria 4 il Direttore stabilisce la tassa d'affiliazione individuale tenendo conto dell'importo indicativo

medio della categoria 4, del numero di collaboratori e del personale ausiliario, del settore d'attività, così come della presenza di eventuali fattori che accrescono il rischio. L'importo della categoria 4 non può in nessun caso essere inferiore a quello della categoria 3.

A seconda che l'attività soggetta alla LRD sia preponderante o meno, la tassa annuale è la seguente:

Categoria	Attività LRD preponderante	Attività LRD non preponderante
1	Fr. 1'800.-	Fr. 1'400.-
2	Fr. 3'000.-	Fr. 2'500.-
3	Fr. 5'800.-	Fr. 4'500.-
4	≥ Fr. 15'000.-	≥ Fr. 12'000

5. Affiliazione inattiva

Per i membri che, durante un intero anno civile, non sono attivi come intermediari finanziari o non svolgono l'attività a titolo professionale, l'importo della tassa annuale ammonta a Fr. 950.- indipendentemente dalla loro categoria.

L'esercizio a titolo professionale è determinato sulla base dell'Ordinanza sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD, RS 955.01).

I membri devono dichiarare per iscritto la propria inattività per ogni anno contributivo al più tardi entro la fine dell'anno precedente, utilizzando il formulario messo a disposizione dell'OAD PolyReg. Le dichiarazioni tardive non vengono prese in considerazione.

6. Costi dell'audit e d'inchiesta

Il compenso alle società d'audit e ai responsabili d'inchiesta indipendenti è calcolato sulla base del dispendio e della tariffa oraria di Fr. 250.- all'ora, ai quali si aggiungono le spese e gli esborsi (70 centesimi per km; 80 centesimi per copia). Il conteggio viene effettuato sulla base di unità di 15 minuti.

Gli onorari delle società d'audit secondo il §34 degli Statuti sono concordati tra la società d'audit e il membro. L'OAD PolyReg fattura un importo pari al 20% dell'importo netto della fattura.

7. Costi di formazione

L'OAD PolyReg svolge formazioni sia in forma presenziale, sia sotto forma di webinar. Rientra nel prezzo previsto il materiale del corso in formato elettronico.

Formazione	Di presenza	Webinar
Formazione base LRD (giorno intero)	Fr. 650.- (incl. pranzo)	Fr. 600.-
Formazione continua LRD (mezza giornata)	Fr. 450.-	Fr. 400.-
Refresher LSerFi per consulenti alla clientela	-	Fr. 250. -
Formazione continua per GP & Trustees (LSerFi/LiSFi/LRD)	Fr. 500.-	Fr. 450.-

La verifica delle formazioni interne (formazioni di base) da parte dell'OAD PolyReg è fatturata all'importo orario di Fr. 300.00.

8. Multe associative

Le multe associative ai sensi del §45 degli Statuti rappresentano un contributo speciale del membro. Il loro importo è fissato dal Comitato Direttivo delegato in una decisione di sanzione in conformità alle disposizioni degli Statuti.

9. IVA

Le tasse d'affiliazione, le tasse annuali e le multe associative non sono soggette all'IVA. Per gli altri servizi fatturati dall'associazione, è riscossa l'IVA prevista dalla legge.

10. Entrata in vigore

Questo tariffario entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Comitato PolyReg, 25 agosto 2023