

Benvenuti presso l'OAD PolyReg

Un caloroso benvenuto! Siamo lieti che siate interessati all'affiliazione all'OAD PolyReg.

L'OAD PolyReg è un organismo di autodisciplina (OAD) riconosciuto dalla Confederazione ai sensi dell'art. 24 della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) ed è soggetto alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). In qualità di OAD multidisciplinare, esso vigila sugli intermediari finanziari e su altre persone e imprese soggette alla Legge sul riciclaggio di denaro, tenendo conto dei diversi modelli di business e dei rischi che ne derivano.

La presente Guida, ad integrazione delle nostre [FAQ](#), vi aiuta a percorrere il processo di affiliazione in modo efficiente e trasparente. È rivolta a:

- intermediari finanziari ai sensi dell'[art. 2 cpv. 3 LRD](#),
- consulenti ai sensi dell'[art. 2 cpv. 3bise 3ter nLRD](#); nonché
- persone e imprese che soddisfano i requisiti statuari per l'affiliazione volontaria ai sensi del [§3 cpv. 2 degli Statuti dell'OAD PolyReg](#).

La Guida vi accompagna passo dopo passo – dalla verifica se l'assoggettamento a un OAD sia necessario o possibile per la vostra attività, alla preparazione e presentazione della [richiesta di affiliazione](#), fino alla decisione di affiliazione e agli obblighi principali successivi all'ammissione. Le liste di controllo integrative e le indicazioni pratiche vi aiuteranno a evitare errori tipici e a rendere la procedura il più agevole possibile.

 **Buono a sapersi:** la presente Guida funge da orientamento pratico per la procedura di affiliazione. Restano determinanti gli Statuti, il Regolamento e le direttive dell'OAD PolyReg. A seconda del modello di business, della forma giuridica o del profilo di rischio, in singoli casi potrebbero essere necessari ulteriori documenti o informazioni.

Il processo di affiliazione in sintesi

1. Verifica del possesso dei requisiti necessari per l'affiliazione.
2. Preparazione della richiesta di affiliazione e degli allegati richiesti in modo completo.
3. Presentazione della richiesta di affiliazione all'OAD PolyReg e, una volta che l'entrata in materia è stata decisa favorevolmente, pagamento della cosiddetta tassa di affiliazione (che costituisce una tassa di esame).
4. Esame formale e sostanziale della domanda da parte dell'OAD PolyReg.
5. Decisione dell'OAD PolyReg in merito all'affiliazione e – in caso di valutazione positiva – inizio dell'affiliazione.

Tempi di elaborazione

Non appena la richiesta di affiliazione, corredata di tutti gli allegati, è completa e la tassa di affiliazione è stata interamente versata, la domanda viene sottoposta a un esame di merito. L'esame di merito richiede di norma da **4 a 12 settimane**, sebbene la durata della procedura di affiliazione dipenda in modo determinante dalle dimensioni dell'azienda del richiedente, dalla complessità del modello di business e dalla qualità e completezza delle dichiarazioni e dei documenti presentati dal richiedente. Nel caso di domande di affiliazione presentate da **fornitori di servizi in relazione a valori virtuali (VASP)** o di modelli di business più complessi, la valutazione può richiedere più tempo.

Una preparazione accurata e la presentazione completa di tutta la documentazione richiesta contribuiscono in modo significativo ad evitare ritardi nella procedura di affiliazione.

Fase 1: L'OAD PolyReg è l'ente giusto per me?

Il primo passo consiste nel verificare se la vostra attività richieda l'affiliazione a un OAD o se soddisfatte i requisiti per un'affiliazione volontaria. L'OAD PolyReg opera a livello multidisciplinare ed è aperto a diversi operatori del settore dei servizi finanziari.

1. Intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD

L'affiliazione è prevista in particolare per le persone fisiche e giuridiche che esercitano a titolo professionale un'attività di intermediazione finanziaria ai sensi della LRD e che non sono soggette alla vigilanza prudenziale della FINMA.

A seconda del modello di business, possono rientrare in questa categoria, ad esempio, attività quali i servizi di traffico dei pagamenti, operazioni di credito, trasferimenti di denaro e di patrimonio, il commercio di metalli preziosi o altri servizi finanziari, purché rientrino nel campo di applicazione della LRD.

2. Consulenti ai sensi dell'art. 2 cpv. 3^{bis} e 3^{ter} LRD

A partire dal 1° dicembre 2026, in base alla LRD modificata (nLRD), anche le persone e le imprese che concorrono a titolo professionale per conto di terzi in operazioni finanziarie (compresa la raccolta di fondi) dovranno affiliarsi a un OAD.

Tra queste rientrano in particolare i servizi di consulenza relativi all'acquisto e alla vendita di immobili, alla costituzione e alla creazione di entità giuridiche non operative con sede in Svizzera o di entità giuridiche con sede all'estero, la gestione e l'amministrazione di

entità giuridiche non operative (sia in Svizzera che all'estero), l'acquisto o la vendita di entità giuridiche (purché l'acquisto/la vendita avvenga tramite un'entità giuridica non operativa) nonché in relazione a conferimenti e distribuzioni di entità giuridiche non operative (sia in Svizzera che all'estero).

Inoltre, anche la messa a disposizione di indirizzi o locali come domicilio o sede di entità giuridiche per un periodo superiore a sei mesi è considerata un'attività di consulenza soggetta all'obbligo di affiliazione a un OAD.

3. Affiliazione volontaria

L'affiliazione volontaria è possibile se sono soddisfatti i requisiti di cui al [§3 cpv. 2 degli Statuti](#). È il caso in particolare quando vengono adempiuti obblighi di diligenza per intermediari finanziari nazionali o esteri o per consulenti soggetti alla LRD, viene svolta un'attività di gestione patrimoniale non a titolo professionale oppure, per altri comprovati motivi, è auspicabile o necessaria una vigilanza ai sensi della LRD.

Fase 2: Preparazione della richiesta di affiliazione

Una preparazione accurata è alla base di una procedura di affiliazione efficiente. Quanto più completa e comprensibile sarà la vostra richiesta di affiliazione, tanto più rapidamente l'OAD PolyReg potrà effettuare la verifica formale e sostanziale.

Prima di presentare la richiesta di affiliazione, si raccomanda pertanto di raccogliere tutti gli allegati necessari e di verificarne l'attualità e la completezza. La documentazione da presentare dipende in particolare dalla forma giuridica, dal modello di business e dal tipo di attività svolta.

1. Richiesta di affiliazione

La [richiesta di affiliazione](#) costituisce la base della procedura di affiliazione e, una volta ottenuta l'affiliazione, diventa il dossier quale membro. Assicuratevi di rispondere a tutte le domande in modo completo e veritiero e che i dati forniti corrispondano agli allegati presentati.

2. Documentazione aziendale

A seconda della forma giuridica e dell'attività commerciale, è necessario presentare diversi documenti che attestino la struttura giuridica, i rapporti di proprietà e l'organizzazione dell'azienda. Tra questi figurano in particolare i documenti relativi alla società, ai suoi rapporti di partecipazione e, se necessario, le autorizzazioni ufficiali.

3. Informazioni sui responsabili, sui dipendenti e sui collaboratori o terzi coinvolti

Per i dirigenti, persone che detengono una partecipazione qualificata (a partire dal 10%) e titolari di funzioni ai sensi del [§41 cpv. 2 del Regolamento dell'OAD PolyReg](#) (persona di contatto, responsabile della comunicazione, supplente del responsabile della comunicazione, responsabile dei dossiers e responsabile della formazione) nonché altre persone con compiti rilevanti ai sensi della LRD, devono essere presentati i dati personali e – a seconda della funzione – i relativi documenti giustificativi.

Qualora si ricorra a persone ausiliarie (esternalizzazione dell'attività soggetta a vigilanza) o a terzi (delega dell'adempimento degli obblighi di diligenza) conformemente alle disposizioni del Regolamento dell'OAD PolyReg, devono essere presentati anche i documenti di richiesta e gli accordi previsti a tal fine.

Per i richiedenti che offrono servizi finanziari basati su blockchain e che rientrano nella categoria dei Virtual Asset Service Provider (VASP) si applicano requisiti aggiuntivi. Questi derivano dalla richiesta di affiliazione e dalla [Direttiva prudenziale dell'OAD PolyReg per i VASP](#).

4. Descrizione del modello di business

Il modello di business deve essere descritto in modo chiaro nella richiesta di affiliazione. La base di riferimento è costituita in particolare dal **business plan triennale** da presentare. La descrizione deve consentire all'OAD PolyReg di valutare adeguatamente i servizi offerti, la clientela target, l'orientamento geografico dell'attività commerciale e i rischi LRD connessi.

A seconda del modello di business, devono essere presentati documenti integrativi quali diagrammi di flusso di cassa, contratti modello o condizioni generali.

5. Organizzazione aziendale e compliance

Nell'ambito della procedura di affiliazione, l'OAD PolyReg verifica se l'organizzazione aziendale soddisfa i requisiti regolamentari ed è idonea a garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla LRD, dal Regolamento e dagli Statuti.

A seconda del modello di business, a tal fine devono essere presentate informazioni o documentazione, in particolare sui seguenti argomenti:

- organizzazione dei rapporti con la clientela;
- Esistenza di un sistema di compliance conforme al Regolamento e di processi di controllo interni;

- Regolamentazione interna delle competenze per l'adempimento degli obblighi di diligenza;
- Adeguata qualifica dei titolari di funzioni ai sensi della LRD;
- Classificazione dei rischi delle relazioni d'affari (linee guida interne sui rischi);
- Conservazione e archiviazione della documentazione.

Per determinati modelli di business o dimensioni aziendali possono essere necessari ulteriori concetti o documentazione.

💡 Una panoramica completa della documentazione richiesta è disponibile **nell'Allegato A – Checklist degli allegati**, nonché nella richiesta di affiliazione all'OAD PolyReg.

Fase 3: Presentazione della richiesta di affiliazione

Non appena avrete compilato integralmente la richiesta di affiliazione e raccolto tutta la documentazione richiesta, potrete presentare la vostra domanda all'OAD PolyReg.

1. Completezza della domanda

Prima della presentazione, si consiglia di ricontrollare attentamente la richiesta di affiliazione. Una domanda completa e coerente consente un'elaborazione efficiente e contribuisce ad evitare richieste di chiarimenti e ritardi nella procedura di affiliazione.

Assicuratevi in particolare che:

- tutte le domande contenute nella richiesta di affiliazione abbiano ricevuto una risposta completa;
- siano stati allegati tutti i documenti richiesti;
- i dati riportati nella richiesta di affiliazione corrispondano alla documentazione presentata; e
- la richiesta di affiliazione sia debitamente firmata.

💡 Vedi **Allegato B – Controllo finale prima della presentazione**

2. Presentazione all'ufficio competente

La richiesta di affiliazione deve essere indirizzata alla segreteria dell'OAD PolyReg competente per la lingua di corrispondenza scelta. Si prega di utilizzare gli indirizzi di contatto e di invio indicati nella richiesta di affiliazione.

La corretta attribuzione facilita un'elaborazione efficiente della vostra domanda e garantisce che la comunicazione avvenga nella lingua ufficiale desiderata.

 **Consiglio pratico:** conservate per i vostri archivi una copia completa della richiesta di affiliazione presentata, compresi tutti gli allegati. Ciò faciliterà la risposta a eventuali richieste di chiarimenti durante la procedura di affiliazione.

3. Classificazione nella categoria ai fini tariffali

Dopo aver ricevuto la richiesta di affiliazione, l'OAD PolyReg, nell'ambito dell'esame di ammissibilità, procede alla classificazione nella categoria tariffale pertinente secondo la [Tariffario](#) vigente dell'OAD PolyReg. Se la domanda viene accolta, l'OAD PolyReg fattura al richiedente una tassa di affiliazione corrispondente (da intendersi come tassa di esame per la procedura di affiliazione).

L'assegnazione alla categoria contributiva si basa sui criteri stabiliti nel Tariffario. Questi comprendono in particolare la tipologia di affiliazione, nonché il numero di persone che ricoprono funzioni dirigenziali nell'azienda e che, in ambiti rilevanti ai sensi della LRD, sono autorizzate a rappresentare l'azienda in via individuale o collettiva oppure operano in tali ambiti (compresi dipendenti, collaboratori ausiliari e terzi coinvolti).

Le tassa di affiliazione e di iscrizione applicabili sono quelle previste dal Tariffario dell'OAD PolyReg in vigore.

Categoria	Membri attivi	Membri inattivi e membri volontari
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.–

Qualora fossero necessarie ulteriori informazioni per la classificazione, la segreteria si metterà in contatto con voi.

 **Buono a sapersi:** per l'esame delle domande di affiliazione dei cosiddetti Virtual Asset Service Provider (VASP) o relative ad attività commerciali in cui non si possa escludere l'esistenza di un'attività soggetta ad autorizzazione ai sensi di un'altra legge sui mercati finanziari, la tariffa per l'esame della domanda (tassa di affiliazione) viene calcolata in base al tempo impiegato in ragione di Fr. 300 all'ora. In questi casi, la tassa di affiliazione ordinaria è considerata un contributo minimo e un acconto. Possono essere richiesti ulteriori anticipi.

4. Fatturazione e inizio dell'esame

Sulla base della classificazione effettuata, verrà fatturata la tassa di affiliazione dovuta.

L'effettivo trattamento della richiesta di affiliazione potrà avere inizio solo quando:

- sia stata presentata una domanda completa e
- le spese di esame fatturate siano state pagate per intero.

✦ **Avviso importante:** solo una volta soddisfatti entrambi i requisiti, l'OAD PolyReg avvierà l'esame formale e sostanziale della vostra richiesta di affiliazione.

Fase 4: Esame da parte dell'OAD PolyReg

Non appena la richiesta di affiliazione è completa e la tassa di affiliazione è stata versata, l'OAD PolyReg avvia l'esame della domanda. Tale esame si articola in due fasi successive: **l'esame formale** e **l'esame materiale**.

1. Esame formale

Nell'ambito dell'esame formale si verifica innanzitutto se la richiesta di affiliazione è completa e se sono presenti tutte le informazioni e i documenti necessari per l'elaborazione.

In particolare, si verifica se:

- il modulo di affiliazione è stato compilato in ogni sua parte,
- sono stati presentati gli allegati richiesti,
- sono presenti tutte le firme necessarie e
- i documenti presentati sono sostanzialmente conformi ai requisiti formali.

In caso di documenti mancanti o di ambiguità, l'OAD PolyReg vi contatterà e, se necessario, vi chiederà di integrare o precisare le informazioni.

✦ **Avviso importante:** quanto prima verranno fornite le informazioni mancanti, tanto più rapidamente potrà proseguire la procedura di affiliazione.

2. Esame materiale

Una volta superata con esito positivo la verifica formale, si procede alla valutazione di merito della domanda. In tale fase, l'OAD PolyReg verifica se siano soddisfatti i requisiti legali, statutari e regolamentari per l'affiliazione.

La verifica può comprendere, tra l'altro, i seguenti aspetti:

- la natura e la struttura del modello di business,
- l'organizzazione dell'impresa e i processi interni,

- il rispetto degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD e delle misure di mitigazione del rischio,
- le direttive interne e/o i concetti di compliance,
- le qualifiche e l'irrepreensibilità delle persone responsabili.

A seconda della complessità del modello di business o delle peculiarità del singolo caso, l'OAD PolyReg può richiedere ulteriori informazioni o documentazione.

Comunicazione durante la procedura di affiliazione

Durante la procedura di affiliazione, l'OAD PolyReg intrattiene con voi uno scambio scritto – di norma tramite la persona di contatto da voi indicata – qualora siano necessari integrazioni o chiarimenti. Una risposta tempestiva ed esauriente alle richieste di chiarimenti contribuisce in modo determinante a un'efficiente elaborazione della domanda.

 **Buono a sapersi:** non tutte le domande di affiliazione richiedono lo stesso impegno di verifica. L'entità e la durata della verifica sostanziale dipendono, tra l'altro, dalla complessità del modello di business e dal profilo di rischio individuale del richiedente.

Fase 5: Decisione e affiliazione

Una volta completata la verifica formale e sostanziale, il Comitato direttivo delegato dell'OAD PolyReg decide in merito alla richiesta di affiliazione. La decisione viene presa sulla base della documentazione presentata e delle informazioni acquisite nel corso della procedura di affiliazione.

1. Affiliazione come membro

Se i requisiti statutari e regolamentari sono soddisfatti, la richiesta di affiliazione viene accolta e il richiedente viene ammesso come membro nell'OAD PolyReg.

Riceverà una comunicazione scritta relativa alla decisione di affiliazione e, se del caso, ulteriori informazioni sull'inizio della affiliazione e sui diritti e doveri ad essa connessi.

Con l'affiliazione, il membro si impegna in particolare a rispettare le disposizioni vigenti della LRD, nonché gli Statuti, il Regolamento e le direttive dell'OAD PolyReg.

2. Rifiuto della richiesta di affiliazione

Se dall'esame risultasse che i requisiti per l'affiliazione non sono soddisfatti, la richiesta di affiliazione verrebbe respinta.

Una decisione negativa viene comunicata per iscritto e motivata. Rimane impregiudicata un'eventuale impugnazione dinanzi al tribunale arbitrale.

3. Dopo la decisione

Una volta ottenuta l'affiliazione, ha inizio l'affiliazione all'OAD PolyReg. A partire da quel momento, gli obblighi legali, regolamentari e statutari vigenti devono essere costantemente rispettati.

 **Buono a sapersi:** l'affiliazione all'OAD PolyReg non rappresenta la conclusione, bensì l'inizio della vigilanza continua. Durante l'intera durata della loro affiliazione, i membri sono soggetti agli obblighi di vigilanza e di diligenza vigenti e vengono sottoposti a verifiche periodiche.

Fase 6: Dopo l'affiliazione – I vostri obblighi continuativi in qualità di membri

Con l'affiliazione all'OAD PolyReg vi impegnate a rispettare le disposizioni di legge della LRD, nonché gli Statuti, il Regolamento e le direttive dell'OAD PolyReg. L'affiliazione comporta obblighi permanenti volti a garantire un'efficace prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

1. Rispetto degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD

In qualità di membro dell'OAD PolyReg, siete tenuti ad attuare in modo coerente gli obblighi di diligenza applicabili alla vostra attività. Tra questi figurano in particolare:

- l'identificazione della controparte contrattuale,
- l'accertamento dell'avente diritto economico,
- la verifica del contesto economico e dello scopo di un rapporto d'affari o di una transazione, ove necessario,
- il monitoraggio basato sui rischi delle relazioni d'affari,
- eventuali obblighi di comunicazione, nonché
- la corretta documentazione e conservazione dei documenti pertinenti.

2. Obblighi di notifica delle mutazioni

Le modifiche rilevanti ai fini dell'affiliazione o della vigilanza devono essere comunicate all'OAD PolyReg entro un termine massimo di 30 giorni. Tra queste figurano in particolare:

- cambiamento di indirizzo e trasferimento della sede;
- cambio di denominazione sociale, modifica della forma giuridica, fusioni, liquidazione;
- Modifiche nella struttura azionaria;
- Cambiamenti nel personale degli organi societari e dei responsabili ai sensi della LRD;
- Cambiamenti tra i collaboratori con funzioni rilevanti ai sensi della LRD;
- Avvio di un procedimento amministrativo o penale nei confronti di una persona o del membro;
- Presentazione di una richiesta di esecuzione nei confronti del membro.

L'avvio di una nuova attività non ancora notificata, nonché il ricorso ad ausiliari e a terzi non regolamentati, devono essere sottoposti preventivamente all'approvazione dell'OAD PolyReg.

3. Obblighi di formazione

I membri devono garantire che tutti i collaboratori interessati ricevano la formazione necessaria. I corsi di formazione di base e continua prescritti devono essere frequentati e documentati entro i termini previsti dalle direttive vigenti dell'OAD PolyReg.

4. Obbligo di collaborazione in occasione dell'audit LRD

L'OAD PolyReg verifica regolarmente, nell'ambito di verifiche in loco condotte dalle società di audit LRD da essa incaricate, se i propri membri rispettano i requisiti statuari e regolamentari. Nell'ambito di tali verifiche LRD, i membri sono tenuti a fornire alle società di audit

- la documentazione necessaria,
- le informazioni e
- devono collaborare attivamente allo svolgimento della verifica.

Una collaborazione trasparente contribuisce a garantire una verifica efficiente e mirata.

5. Rispetto costante del Regolamento e degli Statuti

I membri sono tenuti a mantenere aggiornati i propri processi interni e la propria documentazione e ad adattarli in caso di modifiche dell'attività aziendale o dei requisiti normativi. Ciò comprende in particolare le direttive interne, le analisi dei rischi, i meccanismi di controllo e gli altri documenti relativi alla compliance.

 **Avviso importante:** la responsabilità del rispetto degli obblighi statuari e regolamentari spetta al membro stesso per tutta la durata dell'affiliazione. Un'organizzazione di compliance funzionante e una verifica continua dei processi interni contribuiscono in

modo significativo a ridurre al minimo i rischi ed evitare contestazioni nell'ambito degli audits LRD.

6. Adempimento degli obblighi finanziari

Per il mantenimento dell'affiliazione è fondamentale anche il pagamento tempestivo delle tasse associative e dei costi connessi alla vigilanza corrente.

Allegato A – Checklist degli allegati

✦ **Nota importante:** la presente lista di controllo funge da orientamento per la preparazione della richiesta di affiliazione. I documenti da presentare dipendono dalla forma giuridica del richiedente, dal modello di business e dalle specificità dell'attività. L'OAD Poly-Reg può richiedere, in singoli casi, ulteriori documenti o chiarimenti.

Documento / Attestato	Persona fisica	Persona giuridica	VASP	Riferimento alla richiesta di affiliazione	✓
Domanda di affiliazione compilata in ogni sua parte e firmata	•	•	•	Modulo completo	☐
Business plan (3 anni)	•	•	•	Pag. 2	☐
Descrizione del modello di business	•	•	•	Pag. 2	☐
Contratti modello / Condizioni generali	◐	◐	◐	Pag. 2	☐
Diagramma dei flussi di cassa	◐	◐	•	Pag. 2	☐
Estratto del registro di commercio (originale)	◐	•	•	Pag. 3	☐
Statuto autenticato	–	•	•	Pag. 3	☐
Lettera di referenze di una banca o di un partner commerciale	•	•	•	Pag. 3	☐
Estratto delle esecuzioni	•	•	•	Pag. 3	☐
Elenco delle partecipazioni	–	•	•	Pag. 5	☐
Formulario K (titolare del controllo)	–	•	•	Pag. 5	☐
Informazioni sulle partecipazioni in altre società	•	•	•	Pag. 7	☐
Organigramma (a partire da 5 persone)	–	◐	◐	Pag. 3	☐
Autorizzazione ufficiale (se richiesta)	◐	◐	◐	Pag. 3	☐
Descrizione dell'organizzazione aziendale	•	•	•	Pag. 13	☐
Informazioni sui rapporti con i clienti	•	•	•	Pag. 13	☐
Dati identificativi della controparte	•	•	•	Pag. 13	☐
Informazioni sulla classificazione dei rischi	◐	◐	◐	Pag. 13	☐

Documento / Attestato	Persona fisica	Persona giuridica	VASP	Riferimento alla richiesta di affiliazione	✓
Informazioni sull'archiviazione	•	•	•	Pag. 13	☐
Concetto relativo al controllo delle procedure interne (> 8 persone)	–	◐	◐	Pag. 13	☐
Concetto di compliance	–	–	•	pag. 13	☐
Concetto di formazione (> 20 persone)	○	○	○	Pag. 13	☐
Richiesta società di audit LRD esterna	◐	◐	◐	Pag. 9	☐
Estratto del registro di commercio organo di revisione	◐	◐	◐	Pag. 9	☐
Dichiarazione di accettazione dell'organo di revisione	◐	◐	◐	Pag. 9	☐
Ultimo rapporto di audit LRD (in caso di passaggio da un altro OAD)	◐	◐	◐	Pag. 9	☐

Persone responsabili

Documento / Prova	Richiesto per	Riferimento	✓
Copia del passaporto / della carta d'identità (firmata e datata)	Direzione / titolari di funzioni	Pag. 8, 11, 12	☐
Curriculum vitae	Direzione / titolari di funzioni	pagg. 8, 11, 12	☐
Titoli di studio attinenti alla professione	Direzione / titolari di funzioni	pagg. 8, 11, 12	☐
Estratto del casellario giudiziario	Direzione / titolari di funzioni	pagg. 8, 11, 12	☐
Dichiarazione personale	Direzione / titolari di funzioni	pag. 16	☐

Documento / Prova	Richiesto per	Riferimento	✓
Estratto del casellario giudiziario	Azionisti / titolari di quote con una partecipazione o di diritto di voto pari o superiore al 10%	Pag. 5	☐
Attestato di formazione LRD e criptovalute	Persona di contatto, responsabile delle segnalazioni e sostituto (solo VASP)	VASP	☐
Attestato di almeno 2 anni di esperienza nel settore della compliance	Persona di contatto, responsabile della comunicazione e sostituto (solo VASP)	VASP	☐

Impiegati, collaboratori e terzi coinvolti (pagina 10 della domanda)

Documento / Attestato	Dipendenti	Collaboratori	Terzi coinvolti	Riferimento	✓
Pagina 10 della domanda relativa a tutte le persone coinvolte	•	•	•	Pag. 10	☐
Richiesta di delega	–	•	• (solo se non già regolato autonomamente)	p. 10	☐
Contratto di agenzia	–	•	–	pag. 10	☐
Accordo scritto	–	–	•	pag. 10	☐
Copia del passaporto o della carta d'identità di tutte le persone coinvolte	–	•	–	Pag. 10	☐
Estratto del casellario giudiziario di tutte le persone coinvolte	–	•	–	Pag. 10	☐
Estratto del registro di commercio (nel caso di persona giuridica ausiliaria)	–	●	–	Pag. 10	☐

Legenda

Simbolo	Significato
•	Da presentare sempre
◐	Solo se applicabile o a seconda del modello di business
◯	Facoltativo o solo alle condizioni specificate nella richiesta di affiliazione
–	Non applicabile

Allegato B - Controllo finale prima dell'invio

- ☐ Tutte le domande contenute nella richiesta di affiliazione hanno ricevuto una risposta completa.
- ☐ Tutti gli allegati sono completi, aggiornati e ben leggibili.
- ☐ I dati riportati nel modulo corrispondono ai documenti presentati.
- ☐ Sono state apposte tutte le firme necessarie.
- ☐ Il modello di business e l'organizzazione aziendale sono descritti in modo chiaro e comprensibile.
- ☐ Eventuali punti in sospeso o particolarità sono stati chiariti e, se necessario, documentati ulteriormente.
- ☐ Le spese di esame vengono saldate entro i termini previsti dopo l'emissione della fattura.

 **Consiglio pratico:** la documentazione incompleta o contraddittoria comporta spesso richieste di chiarimenti e può ritardare la procedura di affiliazione. Una preparazione accurata e una documentazione coerente contribuiscono in modo significativo a un'elaborazione efficiente della vostra domanda.

Allegato C - Cronologia in sintesi

Fase	Responsabile
Verifica se è richiesta l'affiliazione	Richiedente
Preparazione della documentazione	Richiedente
Presentazione della richiesta di affiliazione	Richiedente
Pagamento la tassa di iscrizione	Richiedente
Esame formale	OAD PolyReg
Esame materiale	OAD PolyReg e richiedente
Decisione	OAD PolyReg
Adempimento costante degli obblighi di affiliazione	Membro