

**Autodichiarazione (AD) dell'intermediario finanziario (IF)
in caso di rinvio del controllo LRD ai sensi del
§51 del Regolamento**

Membro: _____

Attivo
Inattivo¹

Indirizzo: _____

Ultima revisione il:
Effettuata da:

A. Descrizione dell'attività/attività ai sensi della LRD:²

L'attività svolta ha anche le seguenti caratteristiche:

- Utilizzo di criptovalute o servizi basati su blockchain
- Concessione di prestiti al consumo
- Acquisto di oro vecchio
- Emissione di carte prepagate

L'attività dell'IF è svolta al di sotto delle soglie dell'attività svolta a titolo professionale³

Non sono previste attività IF; motivi per l'adesione all'OAD:⁴

B. Relazioni d'affari LRD (RA):

1. Numero di RA ai sensi della LRD alla data della domanda: _____
2. Numero delle nuove RA dall'ultimo controllo/autodichiarazione (AD): _____
3. Numero di RA chiuse dall'ultimo controllo/AD: _____
4. Cifra del patrimonio gestito alla data della domanda: _____
5. Ammontare delle transazioni LRD⁵ dall'ultimo controllo/AD: _____

C. Operazioni di cassa:

1. Numero delle operazioni di cassa dall'ultimo controllo/AD: _____
2. Ammontare delle operazioni di cassa LRD dall'ultimo controllo/AD: _____

¹ In questo caso, nessun rinvio del controllo è possibile.

² Cfr. attività coperta dalla LRD ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LBA e della pagina 6 della richiesta di affiliazione

³ Ai sensi dell'art. 7 ORD

⁴ Cf. §3 cpv. 2 degli Statuti: condizioni di affiliazione volontaria

⁵ Si deve tenere conto del fatturato, dei flussi in entrata e in uscita, dei pagamenti transitori, ecc.

D. Presenza di fattori che aumentano il rischio:

1. Numero delle relazioni d'affari a rischio superiore (RARS) ⁶: _____
2. Ammontare delle transazioni a rischio superiore (TRS) ⁷: _____
3. Numero di transazioni LRD/operazioni di cassa con persone politicamente esposte (PEP):⁸ _____
4. Numero RA con connessioni a strutture (complesse)⁹: _____
5. Numero di "clienti cluster"¹⁰: _____

6. Domicilio estero (residenziale), domicilio delle parti contraenti:

- UE
- Fuori dell'UE
- Giurisdizioni offshore / Lista grigia del GAFI
- Lista nera del GAFI

7. IF dispone di una società madre/figlia/ausiliarie o di uno stabilimento d'impresa all'estero o acquisisce attivamente clienti all'estero:

- UE
- Fuori dell'UE
- Giurisdizioni offshore / Lista grigia del GAFI
- Lista nera del GAFI

8. IF collabora con banche estere (depositari):

- UE
- Fuori dell'UE
- Giurisdizioni offshore / Lista grigia del GAFI
- Lista nera del GAFI

9. IF delega obblighi di due diligence a terzi:

SÌ: NO:

in caso affermativo, specificare il tipo di coinvolgimento¹¹: _____

10. IF collabora con personale ausiliario (PA) ai sensi dell'articolo 2 cpv. 2 lett. b OBA: SÌ: NO:

in caso affermativo, ai seguenti AP:

11. Ci sono altri fattori che aumentano il rischio?

SÌ: NO:

in caso affermativo, quali¹²: _____

12. Per ridurre al minimo questi rischi vengono adottate le seguenti misure e controlli:

⁶ Cf. criteri di rischio ai sensi del §32 del Regolamento

⁷ Cf. criteri di rischio ai sensi del §33 del Regolamento

⁸ Il rapporto con un PEP deve essere specificato in conformità con il §32 cpv.4 lett. a e c (oPEP) del Regolamento.

⁹ Fondazioni in generale, trust, società di domicilio (cf. anche §32 cpv. 1 lett. h del Regolamento)

¹⁰ Si può ritenere che il cliente sia un cluster se rappresenta almeno il 25 % del totale degli asset in gestione delle RA coinvolte.

¹¹ A terzi analogamente regolamentati (§ 38 cpv. 1) o a terzi non regolamentati (§38 cpv. 2 del Regolamento)

¹² Criteri secondo il §32 e il §33 del Regolamento

Dichiarazione dell'intermediario finanziario

Con la presente confermiamo, in qualità di intermediario finanziario ai sensi della LRD e di affiliati all'OAD PolyReg, facendo riferimento all'art. 45 LFINMA e nella nostra miglior conoscenza e consapevolezza degli obblighi legali, statutari e regolamentari, che:

- a. Le condizioni per conservare l'affiliazione all'OAD PolyReg sono state adempiute e restano immutate 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 personalmente 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 e/o detentore di controllo per tutti i casi definiti dalla legge e dal Regolamento.
- c. I file dei clienti vengono aggiornati regolarmente. La portata et la frequenza di questa operazione sono definite nelle direttive interne che concretizzano i criteri di rischi dell'IF. I clienti vengono suddivisi in categoria di rischio e monitorati di conseguenza.
- d. Un confronto con la lista delle sanzioni è stato eseguito e documentato.
- e. Nel quadro delle relazioni d'affari che presentano rischi superiori e/o con PEP, i chiarimenti speciali sono stati fatti, i relativi dossiers sono segnalati di conseguenza e una sorveglianza è garantita.
- f. In caso di interruzione della relazione d'affari, l'obbligo di garantire la tracciabilità cartacea è stato rispettato e il MROS è stato informato (a condizione che sia stata inviata una comunicazione in merito).
- g. Tutti gli avvenimenti e i documenti relativi a violazioni delle disposizioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro sono stati comunicati all'OAD PolyReg e tutte le informazioni rilevanti sono state rese accessibili. Tutte le mutazioni e le circostanze importanti (per es. ricorsi, procedure) che sono pertinenti per l'attività della società in riferimento al rispetto delle disposizioni legate al rispetto delle disposizioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro sono state comunicate all'OAD PolyReg.
- h. Nessuna / _____ comunicazione(-i) è (sono) stata(-e) fatta(-e) presso l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). In caso affermativo, la procedura da seguire in caso di blocco dei beni è stata rispettata.
- i. L'organizzazione interna della società adempie i requisiti dell'art. 8 LRD e tutti i responsabili hanno seguito la formazione prescritta.
- j. Il personale ausiliario e gli agenti esaudiscono le condizioni di cui l'art. 2 cpv. 2 lett. b ORD.
- k. Per tutte le attività di crossborder vengono considerate e rispettate le prescrizioni estere per la lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
- l. 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: _____

(Firma valida dell'IF)