

## Domanda di rinvio dell'audit 20\_\_

Si prega di notare che solo i **membri attivi** che **non svolgono attività VASP** possono richiedere il rinvio dell'audit.

|   |   |
|---|---|
| <b>Membro:</b> _____                      | <b>Categoria associativa:</b> Attivo <input type="checkbox"/><br>Inattivo <input type="checkbox"/><br>Volontario <input type="checkbox"/> |
| <b>Indirizzo:</b> _____<br>_____<br>_____ | <b>Ultimo audit il:</b><br><br><b>Effettuata da:</b>  |

**A. Attività rilevante a livello LRD<sup>1</sup> / descrizione dell'attività:**

---



---

L'attività svolta ha anche le seguenti caratteristiche:

- ☐ Concessione di prestiti al consumo
- ☐ Acquisto di oro vecchio
- ☐ Emissione di carte prepagate
- ☐ Utilizzo di criptovalute o servizi basati sulla tecnologia Blockchain (attività VASP)
- ☐ Attività da IF svolta al di sotto delle soglie dell'attività a titolo professionale<sup>2</sup> (a titolo non professionale)
- ☐ Nessuna attività da IF; motivo dell'affiliazione all'OAD<sup>3</sup>:

**B. Relazioni d'affari durature (RA):**

1. Numero di RA LRD alla data della domanda: \_\_\_\_\_
2. Numero delle nuove RA dall'ultimo audit/autodichiarazione (AD): \_\_\_\_\_
3. Numero di RA chiuse dall'ultimo controllo/AD: \_\_\_\_\_
4. Cifra del patrimonio gestito alla data della domanda: \_\_\_\_\_
5. Ammontare delle transazioni LRD<sup>4</sup> dall'ultimo audit/AD: \_\_\_\_\_

**C. Operazioni di cassa:**

1. Numero delle operazioni di cassa dall'ultimo audit/AD \_\_\_\_\_
2. Ammontare del volume delle transazioni rilevanti LRD dall'ultimo audit/AD \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Cfr. attività rilevante LRD ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD così come della pagina 6 della richiesta di affiliazione

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 7 ORD

<sup>3</sup> Cfr. §3 cpv. 2 degli Statuti: condizioni di affiliazione volontaria

<sup>4</sup> Si deve tenere conto del fatturato, dei flussi in entrata e in uscita, dei pagamenti di transito, ecc.

D. Presenza di fattori che aumentano il rischio:

1. Numero delle relazioni d'affari a rischio superiore (RARS)<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_
2. Ammontare delle transazioni a rischio superiore (TARS)<sup>6</sup> \_\_\_\_\_
3. Numero RA/operazioni di cassa con persone politicamente esposte (PEP)<sup>7</sup> \_\_\_\_\_
4. Numero RA relative a strutture (complesse)<sup>8</sup>: \_\_\_\_\_
5. Numero di «clienti cluster»<sup>9</sup> \_\_\_\_\_
6. Domicilio/sede estero/a delle controparti:  
☐ UE  
☐ Fuori dall'UE  
☐ Giurisdizioni offshore / lista grigia GAFI  
☐ Lista nera 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 dall'UE  
☐ Giurisdizioni offshore / lista grigia GAFI  
☐ Lista nera GAFI
8. IF collabora con banche depositari estere:  
☐ UE  
☐ Fuori dall'UE  
☐ Giurisdizioni offshore / lista grigia GAFI  
☐ Lista nera GAFI
9. IF delega l'adempimento degli obblighi di diligenza a terzi: SI: ☐ NO: ☐  
se sì, indicare il tipo di delega<sup>10</sup>: \_\_\_\_\_
10. Attività da IF delegata a personale ausiliario (PA) ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. b ORD<sup>11</sup> SI: ☐ NO: ☐  
se sì, al seguente PA: \_\_\_\_\_
11. Ci sono altri fattori che aumentano il rischio?<sup>12</sup> SI: ☐ NO: ☐  
se sì, quali: \_\_\_\_\_
12. Per ridurre al minimo questi rischi vengono adottate le seguenti misure e controlli:  
\_\_\_\_\_

Luogo: \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> Cfr. criteri di rischio ai sensi del §32 del Regolamento

<sup>6</sup> Cfr. criteri di rischio ai sensi del §33 del Regolamento

<sup>7</sup> Sono da indicare i PEP secondo il §32 cpv.4 lett. a (aPEP) e c (oPEP) del Regolamento.

<sup>8</sup> Di norma fondazioni, trust, società di sede (cfr. anche §32 cpv. 1 lett. h del Regolamento)

<sup>9</sup> Si può ritenere che il cliente sia un cluster se rappresenta almeno il 25 % del totale degli asset in gestione delle RA coinvolte.

<sup>10</sup> A terzi vigilati in maniera equivalente (§38 cpv. 1) o a terzi non vigilati (§38 cpv. 2 del Regolamento)

<sup>11</sup> Il PA esercita l'attività da IF in nome e per conto del membro

<sup>12</sup> Criteri secondo il §32 e il §33 del Regolamento