

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

**Membro:** \_\_\_\_\_

**Indirizzo:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Ultimo audit il:**

**Effettuata da:**

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 dell'AD: \_\_\_\_\_
2. Numero delle nuove RA dall'ultimo audit/autodichiarazione (AD): \_\_\_\_\_
3. Numero di RA chiuse dall'ultimo audit /AD: \_\_\_\_\_
4. Cifra del patrimonio gestito alla data dell'AD: \_\_\_\_\_
5. Ammontare del volume 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:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<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

## Dichiarazione dell'intermediario finanziario (IF)

Con la presente confermiamo, in qualità di IF ai sensi della LRD e di affiliati all'OAD PolyReg, con riferimento all'art. 45 LFINMA, a conoscenza e con consapevolezza degli obblighi legali, statutari e regolamentari, che:

- a. Le condizioni per mantenere l'affiliazione all'OAD PolyReg sono state adempiute per tutto il periodo revisionato e restano tuttora immutate.
- b. Tutte le relazioni d'affari sono state verificate e documentate secondo le disposizioni degli artt. 3-6 LRD. Tutte 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 del detentore del controllo per tutti i casi definiti dalla Legge e dal Regolamento.
- c. Il rinnovo dei dossiers dei clienti avviene regolarmente, laddove l'entità e la periodicità è definita nelle direttive interne dell'IF secondo un approccio orientato al rischio. La clientela è suddivisa in categorie di rischio ed è monitorata conseguentemente.
- d. Un confronto con le liste delle sanzioni è stato eseguito e documentato.
- e. Nel quadro delle relazioni d'affari che presentano rischi superiori e/o con PEP, sono stati effettuati i chiarimenti particolari, i relativi dossiers resi riconoscibili ed è stato garantito il loro monitoraggio.
- f. In caso di interruzione della relazione d'affari, è stato garantito il paper trail ed è stato informato l'MROS (nella misura in cui in precedenza era stata effettuata una comunicazione).
- 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 in maniera completa. Sono state comunicate all'OAD PolyReg tutte le mutazioni e le circostanze importanti (per es. lamentele, procedure) che sono pertinenti per l'attività della società in relazione al rispetto delle disposizioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro.
- h. Nel periodo revisionato, nessuna / \_\_\_\_\_ comunicazione(-i) all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) è(sono) stata(-e) effettuata(-e) e, qualora avvenuta, la procedura per il 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 adempie le condizioni di cui l'art. 2 cpv. 2 lett. b ORD.
- k. Per tutte le attività crossborder sono state considerate e rispettate le prescrizioni estere applicabili alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
- l. Rispetto alle suddette dichiarazioni, si precisa quanto segue / si formulano le seguenti riserve:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Aggiungere ev. altre dichiarazioni su un foglio allegato, incl. copie dei documenti sulle riserve)

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

(Firma valida dell'IF)