

E

Accordo a relazioni d'affari che presentano rischi superiori

L'avvio di una relazione d'affari che presenta un rischio superiore necessita il consenso di un superiore gerarchico, di un organo superiore o della direzione dell'intermediario finanziario (§32 cpv. 7 del Regolamento dell'OAD PolyReg).

L'avvio di una relazione d'affari con persone politicamente esposte necessita dell'approvazione della direzione generale o di almeno uno dei suoi membri, i quali sono tenuti a decidere annualmente per il proseguimento della relazione (§34 cpv. 4 del Regolamento dell' OAD PolyReg).

Tipologia di rischio superiore:

- Relazione d'affari a rischio superiore
(Firma di un superiore gerarchico, di un organo superiore o della direzione)
- Relazione d'affari con una persona politicamente esposta (PEP)
(Firma della direzione generale o di almeno uno dei suoi membri)
 - la controparte è il PEP
 - l'avente economicamente diritto o il detentore di controllo è il PEP

Nome del PEP: _____

Dati sulla relazione d'affari:

Avvio della relazione d'affari (data): _____

Relazione d'affari interessata: _____

Rischio superiore (descrizione del rischio): _____

Chiarimenti speciali: _____

Garanzia della sorveglianza: Sì No

Garanzia della documentazione: Sì No

Accordo della relazione d'affari:

- Avvio della relazione d'affari a rischio superiore
- Avvio della relazione d'affari con persone politicamente esposte (PEP)
- Annualmente: proseguimento della relazione d'affari con PEP

Luogo, data

Firma del superiore gerarchico, di un organo superiore o della direzione / della direzione generale o di almeno uno die suoi membri