

Domanda di rinvio del controllo LRD 20__

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:

Data e luogo: _____

Firma: _____

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