

DESCRIZIONE DELLA RELAZIONE D'AFFARI

FORMULARIO – PERSONA FISICA

Formulario da utilizzare unicamente nel caso in cui la **controparte** LRD è una **persona fisica**

Se la relazione d'affari presenta un rischio accresciuto (art. 42 Regolamento OAD), è opportuno compilare in maniera più approfondita le rubriche evidenziate con un asterisco * e documentare in maniera ragionevole le risposte

1. DENOMINAZIONE DELL'INCARTO LRD

(sia secondo la ragione sociale della controparte, sia con un numero o con un nome di fantasia, sia tramite la ragione sociale dell'eventuale società, fondazione o trust oggetto di questo incarto LRD)

Se per un'unica controparte sono previste più società, fondazioni o trusts, tutte comportanti dei mandati LRD secondo l'art. 2 lit. g del Regolamento OAD, è opportuno compilare, in maniera distinta, tanti formulari quanti sono i mandati LRD, ossia gli incarti.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL CARATTERE LRD DEL MANDATO

3. DATI PERSONALI RELATIVI ALLA CONTROPARTE

Cognome	
Nome(i)	
Nazionalità	
Comune d'attinenza (per gli Svizzeri)	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Attività professionale* (con l'indicazione, se del caso, del nome / ragione sociale del datore di lavoro)	
Indirizzo del domicilio (completo)	
Indirizzo postale	
Telefono del domicilio	
Telefono portatile	
Telefono professionale	
Fax del domicilio / professionale	
E-mail	
Stato civile	
Cognome del coniuge	
Nome(i) del coniuge	
Figli: cognomi e nomi	
Fotocopia del passaporto / della carta d'identità nel dossier?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Osservazioni:	

--	--

4. DATI PERSONALI RELATIVI ALL'AVENTE DIRITTO ECONOMICO

(qualora la controparte non sia essa stessa l'avente diritto economico)

4.1. L'avente diritto economico è una persona fisica

Cognome	
Nome(i)	
Nazionalità	
Comune d'origine (per gli Svizzeri)	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Attività professionale * (con indicazione, se del caso del nome/ragione sociale del datore di lavoro)	
Indirizzo di domicilio (completo)	
Indirizzo postale	
Telefono del domicilio	
Telefono portatile	
Telefono professionale	
Fax del domicilio / professionale	
E-mail	
Stato civile	
Cognome del congiunto	
Nome(i) del congiunto	
Figli: cognomi e nomi	
Fotocopia del passaporto o della carta d'identità nell'incarto?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Dichiarazione scritta della controparte indicante l'avente diritto economico ?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

4.2. L'avente diritto economico è una persona giuridica

Una società di domicilio non può mai essere l'avente diritto economico (cfr. art. 32 Regolamento OAD)

Ragione sociale	
Data di costituzione	
Diritto applicabile (diritto della sede)	
Indirizzo della sede (completo)	
Indirizzo postale	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Documenti di costituzione / e-stratto del registro di commercio nell'incarto?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Dichiarazione scritta della con-	

troparte indicante l'avente diritto economico nell'incarto?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----------------------------

4.3. Trusts (discrezionali / irrevocabili) e altre entità patrimoniali analoghe (senza un avente diritto economico determinato)

Dichiarazione scritta della controparte comprendente le indicazioni richieste dall'art. 35 Regolamento OAD nell'incarto?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-----------------------------

5. DATI PERSONALI RELATIVI AI PROCURATORI

Cognome	
Nome(i)	
Nazionalità	
Comune d'origine (per gli Svizzeri)	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Attività professionale* (con l'indicazione, se del caso, del nome / ragione sociale del datore di lavoro)	
Indirizzo di domicilio (completo)	
Indirizzo postale	
Telefono del domicilio	
Telefono portatile	
Telefono professionale	
Fax del domicilio / professionale	
E-mail	
Fotocopia del passaporto / carta d'identità nell'incarto	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

6. INFORMAZIONI RELATIVE AD ALTRE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE IMPLICATE *

Nel caso di strutture complesse, può essere allegato un organigramma

7. CIRCOSTANZE DELLA CREAZIONE DELLA RELAZIONE D'AFFARI CON LA CONTROPARTE *

In caso di relazioni d'affari comportanti un rischio accresciuto, il retroscena economico deve essere messo in evidenza in maniera specifica

8. IMPORTI E DIVISE DEI VALORI PATRIMONIALI IN GIOCO (ORDINE DI GRANDEZZA)

9. PROVENIENZA DEI VALORI PATRIMONIALI IN GIOCO *

In caso di relazioni d'affari comportanti un rischio accresciuto, il retroscena economico deve essere messo in evidenza in maniera specifica

10. DATI PREVISTI IN MERITO ALL'EVOLUZIONE PREVISTA PER I VALORI PATRIMONIALI IN GIOCO *

11. INDICAZIONI SUL PATRIMONIO E SUI REDDITI, COMPRESSE LE SPETTATIVE (ORDINE DI GRANDEZZA) *

12. SOGLIA A PARTIRE DALLA QUALE UNA TRANSAZIONE DOVRÀ ESSERE CONSIDERATA INUSUALE NELLA PRESENTE RELAZIONE D'AFFARI (ORDINE DI GRANDEZZA)

Le transazioni che oltrepassano questa soglia sono iscritte sul giornale delle transazioni, oppure sono oggetto di una nota separata. Le informazioni ad esse relative dovranno riferire in merito alla provenienza dei valori patrimoniali oggetto della stesse, al loro retroscena e, nel caso di trasferimento di denaro o di valori, contemplare il cognome, nome ed indirizzo del beneficiario.

