

Dichiarazioni personali dell'intermediario finanziario

Nella sua qualità di affiliato all'OAD FSA/FSN, l'intermediario finanziario sottoscritto (in seguito "l'affiliato") dichiara quanto segue:

1. Dichiarazioni formali

- 1.1 La presente dichiarazione concerne il periodo compreso tra il _____, (data dell'ultimo controllo), e il _____ (in seguito "il periodo").
- 1.2 Il numero di mandati sottoposti alla LRD ammonta, al giorno del controllo, a _____.
- 1.3 Tutti gli incarti che, al giorno del controllo, sono gestiti sotto la responsabilità dell'affiliato e che sono relativi a dei mandati sottoposti alla LRD, sono stati dichiarati al controllore. Tali incarti figurano su una **lista esaustiva** conservata presso l'affiliato. Inoltre ad ogni incarto è stato attribuito un numero di riferimento unico e la lista menziona la data di apertura di ogni incarto, all'occorrenza la data di chiusura.
- 1.4 Per il futuro l'affiliato s'impegna a mantenere tale lista aggiornata e a presentarla spontaneamente in occasione di ogni controllo.

2. Dichiarazioni materiali

- 2.1 L'affiliato dichiara che tutte le condizioni della LRD, dello statuto e dei regolamenti dell'OAD FSA / FSN sono adempiute; inoltre, se necessario, conferma:
 - che l'identità della controparte è stata verificata in maniera conforme alle esigenze;
 - che la verifica del beneficiario economico è stata effettuata nello stesso modo;
 - che la descrizione della relazione d'affari è stata stabilita in maniera conforme alle relative prescrizioni e che la presente descrizione è tenuta a giorno;
 - che, nel caso di una nuova identificazione o verifica del beneficiario economico, la procedura è rispettata, compresa la procedura nel caso della conclusione di una relazione d'affari (in particolare la salvaguardia del "paper trail");
 - che la ripartizione delle relazioni d'affari secondo delle classi di rischio è stata fatta;
 - che non è stata riscontrata alcuna transazione inusuale; o
che, qualora se ne siano riscontrate, tutte le transazioni inusuali sono state documentate in maniera appropriata e sono state oggetto di un'annotazione nel giornale delle transazioni o in una nota separata;
 - al giorno del controllo _____ incarti LRD sono gestiti quali relazioni d'affari presentanti un rischio accresciuto, di cui _____ incarti con PEP;
 - che tutti i documenti e gli allegati richiesti dai Regolamenti dell'OAD FSA/FSN sono stati allestiti e sono conservati in maniera appropriata;

- che sono state adottate tutte le misure per lottare contro il riciclaggio di denaro;
- che sono stati seguiti tutti i programmi di formazione previsti e che la formazione di base e/o la formazione continua richiesta sono state fatte.

2.2 L'affiliato dichiara che, durante il periodo non ha fatto alcun annuncio o che ha fatto [____] annunci(o) all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro e che, nel qual caso, è stata effettuata la procedura di blocco dei fondi.

2.3 L'affiliato dichiara inoltre di aver ricevuto in via rogatoriale, durante il periodo, _____ richieste di informazione rispettivamente _____ ordini di sequestro da autorità svizzere e/o _____ richieste di assistenza penale e/o amministrativa.

L'affiliato conferma di adempiere tuttora le condizioni di affiliazione all'OAD FSA/FSN.

Egli conferma che la presente dichiarazione è esaustiva e veritiera. Conferma altresì di essere perfettamente a conoscenza delle sanzioni previste dalla LRD, dallo statuto e dai regolamenti OAD FSA/FSN.

Luogo:

Data:

L'affiliato: