

## Checklist "Controllo"

Intermediario finanziario controllato

Cognome e Nome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_

Numero dell'incarto controllato \_\_\_\_\_ (secondo la lista dell'intermediario finanziario del \_\_\_\_\_).

### I. Verifica dell'identità della controparte (art. 22-30 Regolamento OAD)

#### A. Persone fisiche / titolari di ditte individuali

##### a. Apertura della relazione d'affari con contatto personale precedente

- Copia dei documenti d'identità valevoli al momento dell'instaurazione della relazione d'affari (art. 25)

SI \_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_

##### b. Apertura della relazione d'affari senza contatto personale precedente

- Copia dei documenti d'identità validi al momento dell'instaurazione della relazione d'affari (art. 26)

N/A  
 SI \_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_

#### B. Persone giuridiche / società (NB: rubrica da compilare anche se la persona giuridica / società implicata NON è controparte)

- Originale o copia conforme dei documenti che permettono di verificare l'identità della persona giuridica / società, NON più vecchi di 12 mesi (art. 27 e ss.)

SI \_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_

- Presa di conoscenza dei poteri di disposizione della controparte e verifica dell'identità delle persone che avviano la relazione d'affari in nome della persona giuridica (art. 27 cpv. 4)

N/A  
 SI \_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_

#### C. Mancanza dei documenti d'identità

- Identità verificata sulla base di altri documenti probatori + nota nell'incarto (art. 29)

N/A  
 SI \_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_

### II. Accertamento dell'avente diritto economico (art. 31-38 Regolamento OAD)

- Dichiarazione scritta della controparte indicante l'avente diritto economico, in particolare se la controparte NON è essa stessa l'avente diritto economico o se vi sono dubbi sull'identità dell'avente diritto economico (art. 31 e ss.)

N/A  
 SI \_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Dichiarazione del settlor/fondatore (o documenti equivalenti) secondo l'art. 35

N/A

SI \_\_\_\_\_

NO \_\_\_\_\_

### III. Descrizione della relazione d'affari (art. 52 Regolamento OAD)

- Predisposizione di un documento (profilo cliente) che descriva la relazione d'affari, contenga i dati elencati all'art. 52 (controparte / avente diritto economico) e sia periodicamente aggiornato

SI \_\_\_\_\_

NO \_\_\_\_\_

### IV. Rinnovo della verifica dell'identità della controparte o dell'accertamento dell'avente diritto economico (art. 39 e 40 Regolamento OAD)

N/A

Caso d'applicazione/Interruzione  
della relazione d'affari \_\_\_\_\_

### V. Obbligo speciale di chiarimento (art. 41-46 Regolamento OAD)

- Attribuzione della relazione d'affari ad una classe di rischio secondo i criteri definiti nelle direttive interne dell'intermediario finanziario

SI \_\_\_\_\_

NO \_\_\_\_\_

- Applicazione dei criteri per le transazioni che presentano un rischio accresciuto e sorveglianza delle transazioni secondo le direttive interne dell'intermediario finanziario

N/A

SI \_\_\_\_\_

NO \_\_\_\_\_

- Transazioni considerate come inusuali (oltrepassanti la soglia fissata): sono annotate in un giornale delle transazioni o sono oggetto di un'annotazione separata?

N/A

SI \_\_\_\_\_

NO \_\_\_\_\_

### VI. Delega ad un terzo (NON intermediario finanziario) (art. 48 e 49 Regolamento OAD)

N/A

SI

(convenzione scritta con 3 curae, copie conformi agli originali)

### VII. Obbligo di conservazione dei documenti (art. 50 e ss. Regolamento OAD)

- La documentazione minima richiesta (art. 51) è conservata, in particolare – se vi sono dei conti bancari – la documentazione d'apertura dei conti e per lo meno gli estratti trimestrali?

SI \_\_\_\_\_

NO \_\_\_\_\_

Osservazioni: \_\_\_\_\_

Visto del controllore OAD \_\_\_\_\_