

Autodichiarazione dell'intermediario finanziario relativa all'ordinanza Ucraina (RS 946.231.176.72)

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

1. Dichiarazione formale

La presente dichiarazione copre il periodo dal 4 marzo 2022 (entrata in vigore dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina; RS 946.231.176.72; in seguito O-Ucraina) al _____ (data del controllo). Questo lasso di tempo è di seguito denominato «periodo in questione».

2. Dichiarazioni materiali

2.1 Per il periodo in questione, l'affiliato dichiara di gestire _____ relazioni con i clienti che coinvolgono persone e/o imprese e/o organizzazioni riportate nell'Allegato 8 di cui all'art. 15 cpv. 1 O-Ucraina.

2.2 L'affiliato dichiara di aver eseguito il **blocco degli averi** ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 O-Ucraina nei seguenti relazioni con i clienti:

2.3 L'affiliato dichiara di aver effettuato una **notifica** alla SECO ai sensi dell'art. 16 dell'O-Ucraina per i seguenti relazioni con i clienti:

2.4 L'affiliato dichiara di aver rispettato i divieti previsti dall'O-Ucraina.

L'affiliato conferma che la presente dichiarazione è completa e veritiera e di essere stato esaustivamente informato in merito alle sanzioni previste dalla LRD, dallo statuto e dal Regolamento OAD FSA/FSN.

.....
Luogo

.....
Data

.....
L'affiliato