Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schweizer Notarenverbandes Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse des Avocats et de la Fédération Suisse des Notaires Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai



Dichiarazione di affiliazione per persone fisiche

Affiliazione desiderata per il:	
Cognome:	
Nome:	
Data di nascita:	
Attinenza/nazionalità:	
Titolo accademico:	
Patente di avvocato (cantone, data):	
Patente di notaio (cantone, data):	
Indipendente dal:	
Indirizzo dello studio:	
Forma giuridica dello studio:	
Scopo:	□ Avvocatura □ Notariato
Telefono:	
Fax:	
E-mail:	
Indirizzo privato:	
□ Membro della FSA	□ Membro della FSN
Si prega di indicare quale attività di interr dell'OAD FSA/FSN:	nediazione finanziaria si intende svolgere quale membro
(Specifica dell'attività obbligatoria)	
(Opositica dell'attività oppligatoria)	
In particolare, intendete svolgere un'attivit	à che coinvolge criptovalute o asset basati su blockchain?
□ Sì □ No Se sì quali?	

5 VC	orgete gia attività soggette alla LRD?			
	Sì □ No			
Pot	ete confermare che fino a quando l'OAD SAV/S	NV non deciderà in merito alla vostra ammissione		
non eserciterete l'attività di intermediazione finanziaria professionale ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD?				
	Sì □ No			
Se	no: esercita già l'attività di intermediazione fina	anziaria professionale?		
	Sì □ No			
ese dell	ercita, l'attività di intermediazione finanziaria a t la soglia per l'attività professionale ai sensi del	nziaria a titolo professionale e per contro oggi la itolo professionale da Lei oggi svolta è al di sotto l'art. 7 ORD?		
sen	Se la sua attività di intermediario finanziario è attualmente al di sotto della soglia di professionalità ai sensi dell'art. 7 ORD: prevede di continuare a svolgere la sua attività al di sotto di tale soglia?			
	finora non ha svolto alcuna attività di intermed olgere alcuna attività di intermediazione finanzi	liazione finanziaria: prevede di continuare a non aria?		
	Sì □ No			
Ès	tato/a affiliato/a ad un altro OAD in passato?			
	Sì:	🗆 No		
	sì: da a			
Mot	tivo del terminare l'affiliazione:			
	ipendentemente dalla forma giuridica con cui ssono richiedere un'affiliazione collettiva all'OA	è organizzato il loro studio, più avvocati o notai D, a condizione che		
,	la gestione di uno studio di avvocatura e/o notar il diritto del Cantone in cui lo studio ha la sede	iato, nella sua forma giuridica, sia compatibile con principale,		
•	la domanda di affiliazione coinvolga tutte le persone fisiche che esercitano un'attività assoggettata alla LRD presso un membro passivo ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, e			
•	lo studio disponga di un'organizzazione comune nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanzia mento del terrorismo.			
	Affiliazione collettiva	☐ Affiliazione individuale		

Il/la sottoscritto/a chiede l'affiliazione all'organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai, associazione ai sensi dell'art. 60 e seg. CCS, (in seguito OAD FSA/FSN).

Il/la sottoscritto/a aderisce allo Statuto OAD FSA/FSN, al Regolamento OAD FSA/FSN, all'Ordinanza di procedura OAD FSA/FSN e al Regolamento del tribunale arbitrale OAD FSA/FSN, nella loro versione in vigore. Tali documenti sono disponibili sul sito www.oad-fsa-fsn.ch sotto la rubrica "Basi legali/Regolamentazione OAD".

Con la presente il sottoscritto conferma di disporre di un'organizzazione interna allo studio che soddisfa i requisiti della LRD e del regolamento dell'OAD FSA/FSN e che con l'affiliazione si

sottopone allo statuto, al regolamento dell'OAD FSA/FSN e a tutti gli altri atti giuridici dell'OAD FSA/FSN.

Il/la sottoscritto/a conferma che, contro di lui/lei, contro le persone annunciate che presso di lui/lei esercitano un'attività soggetta al controllo e contro i membri di un eventuale servizio specializzato in materia di riciclaggio di denaro, sia in Svizzera che all'estro

- non sono pendenti procedure per atti incompatibili con la professione di avvocato o di notaio,
- oppure per violazione dell'LRD, dell'art. 305bis e 305ter Codice penale o
- a causa di altri reati patrimoniali e della legislazione sui mercati finanziari e
- non essere sottoposto a procedimenti disciplinari.

Il/la sottoscritto/a conferma che, in caso di un'adesione collettiva lo studio dispone di un'organizzazione unitaria nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

1. Comunicazione dei cambiamenti

Il/la sottoscritto/a si obbliga a notificare con sollecitudine al Segretariato OAD FSA/FSN ogni modifica dei dati contenuti nella presente dichiarazione di affiliazione.

2. Tribunale arbitrale

II/la sottoscritto/a dichiara espressamente di

- aver preso conoscenza del titolo VIII dello Statuto dell'Associazione OAD FSA/FSN in vigore,
- aver preso conoscenza della clausola arbitrale di cui all'art. 48 dello Statuto,
- · sottomettersi alla stessa e
- accettare che, fatta riserva delle disposizioni imperative del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), tutte le procedure sono rette dal Regolamento del tribunale arbitrale dell'OAD FSA/FSN in vigore.

3. Contributi, spese e multe (se applicabile più IVA)

Il/la sottoscritto/a è d'accordo e s'obbliga a pagare i seguenti contributi e tasse in applicazione degli art. 10 e 11 dello Statuto attualmente in vigore e in conformità alle corrispondenti decisioni del Consiglio, per cui le modifiche degli importi rimangono espressamente riservate:

- tassa di iscrizione una tantum di CHF 500,
- contributo base annuale, attualmente di CHF 1700,
- tassa di sorveglianza, attualmente di CHF 370,
- contributo di controllo in conformità al dispendio per i controlli LRD,
- le spese per controlli speciali, chiarimenti/inchieste o misure ulteriormente organizzati, in conformità al dispendio, nonché
- le spese e multe che dovessero essere poste a suo carico con decisione cresciuta ingiudicato.

Inoltre, lui/lei riconosce i costi per la partecipazione ai seminari in relazione all' obbligo di formazione di base e di formazione continua ai sensi degli articoli 55 e 56 del Regolamento OAD secondo le tariffe attualmente pubblicate.

4. Persone annunciate e persone contemplate dall'art. 4 cpv. 4 Statuto

Il socio passivo deve notificare all'OAD le persone fisiche che esercitano presso di lui un'attività soggetta al controllo (art. 5 cpv. 1 dello Statuto). Queste persone annunciate sono da indicare nell'allegato alla dichiarazione di affiliazione per persone fisiche.

Sono pure da indicare nell'allegato le persone contemplate dall'art. 4 cpv. 4 dello Statuto.

5. Servizio di lotta contro il riciclaggio in caso di affiliazione collettiva

In caso di affiliazione collettiva, lo studio deve designare 1-2 persone

0

 quali <u>consulenti</u> del servizio di lotta contro il riciclaggio giusta l'art. 24 ORD-FINMA con meno di 20 persone obbligate all'assoggettamento (art. 6 lett. h) e art. 53 cpv. 5 Regolamento OAD):

	1 ^a persona	2ª persona (indicazione facoltativa)
Cognome, Nome:		
Indirizzo		
professionale:		
Telefono:		
Fax:		
E-mail:		
o • quali <u>controllori</u>	ato di lotta contro il riciclaggiodel servizio di lotta contro il riciclaggio gi igate all'assoggettamento (art. 6 lett. h	usta l'art. 25 ORD-FINMA a partire da
•	,	,
	1ª persona	2ª persona (indicazione facoltativa)
Cognome, Nome:		
Indirizzo		
professionale:		

.....

Telefono:		
Fax:		
E-mail:		
Competenze s	pecialistiche/	
Abilitazione co	me	
servizio specia	lizzato di lotta contro il riciclaggio	

Le persone designate prendono anche le funzioni da responsabile della formazione per l'affiliato come anche da persona di contatto nei confronti dell'OAD, in applicazione dell'articolo 53 capoverso 5 risp. 6 Regolamento OAD.

La persona o le persone designate come specialisti in materia di riciclaggio di denaro assicurano anche il flusso interno di informazioni per gli invii dell'OAD SAV/SNV (cfr. 6) o all'OAD FSA/FSN (cfr. 7).

6. Bolletino d'informazione / Newsletter dell'OAD FSA/FSN

Il/la sottoscritto/a accetta di ricevere occasionalmente bollettini d'informazione e altre newsletter via e-mail dall'OAD SAV/SNV a scopo informativo sulle novità in ambito LRD e in relazione all'affiliazione all'OAD e di accettare senza riserve la ricezione tramite questo canale.

7. Comunicazioni all'OAD FSA/FSN

Il/la sottoscritto/a acconsente a trasmettere informazioni e segnalazioni all'OAD FSA/FSN tramite il portale Internet dell'OAD FSA/FSN (dotato di un codice identificativo e di una password), nella misura in cui ciò sia richiesto dall'OAD FSA/FSN o il portale disponga di una funzione corrispondente.

8. Protezione dei dati

Il/la sottoscritto/a acconsente inoltre espressamente al trattamento e all'archiviazione di tutti i dati che sono assolutamente necessari per il trattamento della domanda. I dati rilevanti sono visibili nel modulo di iscrizione di cui sopra. Il/la sottoscritto/a prende atto che l'utilizzo e l'elaborazione dei dati raccolti sono disciplinati dalla legislazione federale in materia, ossia secondo i principi dell'art. 4 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e in conformità con gli articoli 33 e seguenti della Legge federale del 10 ottobre 1997 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD, RS 955.0).

Luogo, data	Nome del(la) richiedente
	Firma ¹

¹ La dichiarazione di affiliazione deve essere firmata e spedita in originale per posta all'OAD al seguente indirizzo: OAD FSA/FSN, Spitalgasse 40, 3011 Berna.

Verifica degli allegati:

Per l'avvocato o il notaio e per le altre persone fisiche che esercitano un'attività soggetta al controllo presso il/la sottoscritto/a quali persone annunciate o fanno parte del servizio di lotta contro i riciclaggio		
	un estratto del casellario giudiziale (non più vecchio di tre mesi)	
	per <i>l'avvocato</i> una dichiarazione , rilasciata da non più di tre mesi, che confermi l'iscrizione ne registro cantonale degli avvocati (art. 5 cpv. 3 LLCA) con l'informazione in relazione alla situazione disciplinare (art. 17 LLCA) oppure, se non è iscritto, una copia autenticata della patente di avvocato	
	per <i>il notaio</i> una conferma con l'informazione in relazione alla situazione disciplinare rilasciata da non più di tre mesi, che è autorizzato ad esercitare il notariato oppure, se non è autorizzato, una copia autenticata della patente di notaio	
	Copia di un documento d'identità (del richiedente e, se disponibile, dei membri del servizio specializzato in materia di riciclaggio di denaro)	
	CV (del richiedente e, se disponibili, dei membri del servizio specializzato in materia di riciclaggio di denaro)	
	Valutazione, se il richiedente dispone di un servizio specializzato in materia di riciclaggio di denaro, se tutti i membri del servizio specializzato in materia di riciclaggio di denaro offrono garanzie di un'attività commerciale irreprensibile e godono di buona reputazione.	