**Domanda di adesione all'OAD**

#### per i membri di FIDUCIARI|SUISSE, EXPERTsuisse, ACF e SVIT

|  |  |
| --- | --- |
| **LRD** | Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismodel 10 ottobre 1997 (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD, RS 955.0, stato al 1° settembre 2023)  |
| **LFINMA** | Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 22 giugno 2007 (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA, RS 956.1, stato al 1° gennaio 2023) |
| **ORD-FINMA** | Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del 3 giugno 2015 (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA, RS 955.033.0, stato al 1° gennaio 2023) |
| **ORD** | Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo dell’11 novembre 2015 (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD, RS 955.01, stato al 1° gennaio 2023) |

1. **Dati personali dell’istante**

Il/la sottoscritto/a inoltra, a nome dell’istante, la presente domanda di adesione all’OAD-FIDUCIARI|SUISSE, quale intermediario finanziario ai sensi della LRD.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ragione sociale | : |  |
| Forma giuridica | : | [ ]  SA [ ]  SAGL [ ]  Società Cooperativa[ ]  Azienda individuale [ ]  SA in accomandita [ ]  Società in accomandita[ ]  Associazione [ ]  Fondazione [ ]  Società in nome collettivo |
| Indirizzo | : |       |
| CAP/Luogo | : |       |
| Telefono | : |       |
| Fax | : |       |
| E-mail | : |       |
| Sito internet | : |       |
| Data di costituzione | : |       |
| Direzione/CEO | : |       |
| Persona di contatto LRD | : |       |
| Numero di collaboratori (a tempo pieno) | : |       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| È membro di FIDUCIARISUISSE? | [ ]  si | Sezione:       |
| È membro EXPERTsuisse? | [ ]  si |
| È membro ACF? | [ ]  si |
| È membro SVIT? | [ ]  si |

Si precisa che le informazioni forniteci saranno trattate in modo confidenziale ed unicamente allo scopo di permettere all’OAD il rispetto degli obblighi sanciti dalla legge sul riciclaggio.

1. **RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE**

Esistono partecipazioni dell’istante in altre società?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  no | [ ]  si | In caso positivo indicare ragione sociale, indirizzo delle società, come pure la percentuale della partecipazione detenuta (capitale e diritto di voto) *(se necessario vedere l‘allegato 2)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome società** | **Indirizzo** | **Partecipazione %** |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| In CH | [ ]  | Allegare gli estratti del Registro di commercio relativi alle società partecipate |
| All’estero | [ ]  | Allegare la documentazione relativa alla costituzione, unitamente agli statuti |

Le società a cui l’istante partecipa, sono membro FIDUCIARI|SUISSE?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  no  | [ ]  si, in caso affermativo dì quale sezione? |       |

oppure di:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERTsuisse? | [ ]  si | ACF? | [ ]  si | SVIT? | [ ]  si |

Le società a cui l’istante partecipa, sono intermediari finanziari ai sensi della LRD?

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  no | [ ]  si |

Le società aventi attività di intermediario finanziario a cui l’istante partecipa, sono affiliate ad un OAD?

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  no | [ ]  si, presso quale OAD :       |

L’istante si impegna a verificare, nel caso di società partecipate aventi attività di intermediazione finanziaria, che le stesse abbiano a presentare una domanda di adesione separata all’OAD-FIDUCIARI|SUISSE.

1. **RAPPORTI DI PROPRIETà: DETENTORE DEL CONTROLLO DELL’ISTANTE**

Nel rispetto delle disposizioni del CO è necessario indicare chi detiene i diritti a titolo maggioritario. La persona o le persone, sono di seguito denominate detentori del controllo. In particolare occorre indicare:

Cognome, nome, indirizzo e nazionalità della persona fisica o delle persone fisiche che detengono almeno il 25% del capitale e/o dei diritti di voto, oppure che controllano l’istante in un altro modo. In caso di società intermedie, è necessario indicare, oltre alla parte detenuta dalla/dalle società interposta/interposte, l’ultima persona fisica che le controlla (queste informazioni possono essere fornite in un documento separato, ad esempio attraverso il libro delle azioni). *(se del caso vedere l’allegato 3)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Cognome** | **Indirizzo** | **Nazionalità** | **Partecipazione %** |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |

Nel caso in cui non vi siano detentori del controllo ai sensi delle disposizioni sopraindicate, occorre indicare: cognome, nome, indirizzo e nazionalità dell’organo supremo della società (amministratore unico, presidente del CDA/CEO). Questa persona è considerata quale detentrice del controllo effettivo della società

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Cognome** | **Indirizzo** | **Nazionalità** | **Partecipazione %** |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |

Nel caso di società di persone, devono essere indicati tutti i soci *(se del caso utilizzare l’allegato 4)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Cognome** | **Indirizzo** | **Nazionalità** | **Partecipazione %** |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |

1. **Persona(e) di contatto LRD**

La/le persona(e) è/sono indicata/indicate persone di contatto ai sensi della LRD.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome dalla persona di contatto | : |       |
| Nome del sostituto | : |       |
| Altri | : |       |

E‘ possibile essere accreditati quale persona di contatto senza essere necessariamente membro del consiglio di amministrazione o della direzione, a condizione di possedere le qualifiche professionali richieste. Alla procedura di accredito come persona di contatto, devono essere annessi alla presente domanda tutti i documenti indicati nell’allegato 1. la persona di contatto è responsabile per la formazione dei collaboratori e per l’applicazione delle direttive interne.

La persona di contatto o le persone di contatto attestano di non essere (o essere state nel passato) oggetto di una procedura penale o amministrativa in relazione alla loro attività professionale svolta nel settore finanziario (allegare un estratto del casellario giudiziale originale ed attuale).

1. **OBBLIGHI DELL’ISTANTE**

Al momento della presentazione della domanda, l’istante dichiara di disporre di un’adeguata organizzazione che garantisca lo svolgimento irreprensibile delle attività sottoposte alla LRD.

L’istante allega alla presente domanda i documenti datati e firmati elencati nell’**allegato 1**.

La richiedente, al momento dell’ammissione, si impegna, **senza riserve**:

1. a rispettare le direttive in materia di LRD, ORD-FINMA, ORD, CPS, nonché gli statuti ed i regolamenti dell’OAD-FIDUCIARI|SUISSE, con particolare riferimento alle regole in materia di deontologia professionale dell’associazione. Segnatamente, in caso di sospetto fondato di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, appartenenza ad un organizzazione criminale o in presenza di un delitto fiscale qualificato, si impegna ad effettuare una comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS);
2. affinché la persona o le persone di contatto LRD, come pure le altre persone responsabili del rispetto delle disposizioni in ambito di lotta al riciclaggio di denaro, seguano regolarmente i corsi di formazione di base ed i corsi di formazione continua organizzati dall’OAD-FIDUCIARI|SUISSE;
3. a scegliere una società di audit dalla lista delle imprese di revisione accreditate;
4. ad inviare entro il 31 gennaio di ogni anno l’autodichiarazione alla direzione dell‘OAD;
5. a vigilare affinché la società di audit trasmetta il proprio rapporto di audit alla direzione OAD entro il 30 giugno di ogni anno;
6. alla consultazione regolare del sito OAD-FIDUCIARI|SUISSE, della FINMA e del SECO, con lo scopo di informarsi costantemente ad esempio in merito alle sanzioni intraprese a livello internazionale;
7. ad aderire ad un‘organizzazione professionale riconosciuta nel caso sia attiva nell’ambito dell’amministrazione patrimoniale;
8. affinché gli obblighi in qualità di negoziante di valori siano rispettati (art. 8a LRD e art. 13-22 OLRD), qualora i propri clienti svolgano operazioni di cassa superiori a CHF 100'000.00.

L’istante prende infine nota che in caso di contenzioso in relazione alla procedura di adesione, all’esclusione e/o al rispetto degli obblighi in quanto intermediario finanziario, la procedura arbitrale è definita agli art. 30 e sgg. degli Statuti dell’OAD-FIDUCIARI|SUISSE.

1. **SCELTA DELLA SOCIETà DI AUDIT ACCREDITATA**

La richiedente si impegna a scegliere una società di audit accreditata nella lista pubblicata dall‘OAD-FIDUCIAIRI|SUISSE ([www.oad-fiduciarisuisse.ch](http://www.oad-fiduciarisuisse.ch)).

1. **attività dell’istante** (possibili più scelte)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | [ ]  | Amministrazione patrimoniale, gestione patrimoniale ed asset management con procura sui fondi dei clienti) |
| 2. | [ ]  | Consulenza negli investimenti senza procura sui i fondi dei clienti |
| 3. | [ ]  | Gestione e custodia di titoli (azioni, quote sociali, quote di società cooperative) |
| 4. | [ ]  | Custodia del libro delle azioni |
| 5. | [ ]  | Attività di cambio (ufficio cambio, attività alberghiera, stazione di servizio) |
| 6. | [ ]  | Brokeraggio assicurativo |
| 7. | [ ]  | Commercio ed amministrazione di immobili |
| 8. | [ ]  | Attività di avvocato e notaio |
| 9. | [ ]  | Commercio di metalli preziosi e di materie prime |
| 10. | [ ]  | Trasporto e conservazione di valori |
| 11. | [ ]  | Attività a titolo fiduciario con particolare riferimento a mandati nel consiglio di amministrazione di società di sede, come pure funzioni di trustees o protectors |
| 12. | [ ]  | Prestazioni nel traffico dei pagamenti, money transfert, new payment methods su conti separati  |
| 13. | [ ]  | Esecuzione del pagamento di salari sulla base di una contabilità dei salari |
| 14. | [ ]  | Operazioni di credito, leasing finanziario, fatturazione e finanziamento di transazioni commerciali |
| 15. | [ ]  | Consulenza fiscale |
| 16. | [ ]  | Revisioni secondo il CO |
| 17. | [ ]  | Verifiche secondo la LRD |
| 18. | [ ]  | Altre attività:       |

1. **attività del/dei detentore/i del controllo a titolo maggioritario sia a livello di capitale che di voti**(possibili più scelte)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | [ ]  | Amministrazione patrimoniale, gestione patrimoniale ed asset management con procura sui fondi dei clienti) |
| 2. | [ ]  | Consulenza negli investimenti senza procura sui i fondi dei clienti |
| 3. | [ ]  | Gestione e custodia di titoli (azioni, quote sociali, quote di società cooperative) |
| 4. | [ ]  | Custodia del libro delle azioni |
| 5. | [ ]  | Attività di cambio (ufficio cambio, attività alberghiera, stazione di servizio) |
| 6. | [ ]  | Brokeraggio assicurativo |
| 7. | [ ]  | Commercio ed amministrazione di immobili |
| 8. | [ ]  | Attività di avvocato e notaio |
| 9. | [ ]  | Commercio di metalli preziosi e di materie prime |
| 10. | [ ]  | Trasporto e conservazione di valori |
| 11. | [ ]  | Attività a titolo fiduciario con particolare riferimento a mandati nel consiglio di amministrazione di società di sede, come pure funzioni di trustees o protectors |
| 12. | [ ]  | Prestazioni nel traffico dei pagamenti, money transfert, new payment methods su conti separati  |
| 13. | [ ]  | Esecuzione del pagamento di salari sulla base di una contabilità dei salari |
| 14. | [ ]  | Operazioni di credito, leasing finanziario, fatturazione e finanziamento di transazioni commerciali |
| 15. | [ ]  | Consulenza fiscale |
| 16. | [ ]  | Revisioni secondo il CO |
| 17. | [ ]  | Verifiche secondo la LRD |
| 18. | [ ]  | Altre attività:       |
| 19. | [ ]  | Nessuna attività nel settore finanziario |

1. **ATTIVITà Della SOCIETà CHE DETIENE UNA PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA NELL‘ISTANTE (nel caso in cui operi nel settore finanziario)** (possibili più scelte)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | [ ]  | Amministrazione patrimoniale, gestione patrimoniale ed asset management con procura sui fondi dei clienti) |
| 2. | [ ]  | Consulenza negli investimenti senza procura sui i fondi dei clienti |
| 3. | [ ]  | Gestione e custodia di titoli (azioni, quote sociali, quote di società cooperative) |
| 4. | [ ]  | Custodia del libro delle azioni |
| 5. | [ ]  | Attività di cambio (ufficio cambio, attività alberghiera, stazione di servizio) |
| 6. | [ ]  | Brokeraggio assicurativo |
| 7. | [ ]  | Commercio ed amministrazione di immobili |
| 8. | [ ]  | Attività di avvocato e notaio |
| 9. | [ ]  | Commercio di metalli preziosi e di materie prime |
| 10. | [ ]  | Trasporto e conservazione di valori |
| 11. | [ ]  | Attività a titolo fiduciario con particolare riferimento a mandati nel consiglio di amministrazione di società di sede, come pure funzioni di trustees o protectors |
| 12. | [ ]  | Prestazioni nel traffico dei pagamenti, money transfert, new payment methods su conti separati  |
| 13. | [ ]  | Esecuzione del pagamento di salari sulla base di una contabilità dei salari |
| 14. | [ ]  | Operazioni di credito, leasing finanziario, fatturazione e finanziamento di transazioni commerciali |
| 15. | [ ]  | Consulenza fiscale |
| 16. | [ ]  | Revisioni secondo il CO |
| 17. | [ ]  | Verifiche secondo la LRD |
| 18. | [ ]  | Altre attività:       |
| 19. | [ ]  | Nessuna attività nel settore finanziario |

1. **PERIODO DI TRANSIZIONE SECONDO L’ART. 11 ORD – PASSAGGIO ALL’ATTIVITÀ SVOLTA A TITOLO PROFESSIONALE**

\* In riferimento all’art. 11 ORD, che sancisce il passaggio dell’attività esercitata a titolo professionale.:

1 Chiunque passa da un’attività di intermediario finanziario esercitata a titolo non professionale a un’attività di intermediario finanziario secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD esercitata a titolo professionale deve:

 a) rispettare senza indugio gli obblighi di cui agli articoli 3-11 LRD; e

 b) presentare, entro due mese dal cambiamento di statuto, una richiesta di affiliazione a un OAD.

2 Fino ad avvenuta affiliazione a un OAD, all’intermediario finanziario in questione è vietato intraprendere azioni in tale veste che vanno oltre a quelle strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali.

# **10.1 mandati lrd preesistenti**

La richiedente gestisce i mandati sottoposti alla LRD secondo l’art. 2 par. 3 ORD?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  no | [ ]  si, | in caso affermativo, quanti:       |

In caso affermativo, da oltre 2 mesi?

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  no | [ ]  si |

In caso affermativo, la richiedente è già affiliata ad un OAD?

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  no | [ ]  si, in caso affermativo quale OAD:        |

Qual è il motivo del passaggio dall’OAD alla OAD-FIDUCIAIRE|SUISSE?

|  |
| --- |
|       |

# **10.2 attivita‘ previste**

Quante relazioni d’affari sottoposte alla LRD prevedete di gestire in futuro?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ]  1 a 5 | [ ]  11 a 20 | [ ]  51 a 100 | [ ]  201 a 999 |
| [ ]  6 a 10 | [ ]  21 a 50 | [ ]  101 a 200 | [ ]  oltre 1000 |

# **10.3 gESTIONE PATRIMONIALE**

Qualora l’istante si occupi di gestione patrimoniale o preveda di farlo prossimamente: esiste un’affiliazione presso un’organizzazione settoriale?

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  no | [ ]  si, presso quale organizzazione settoriale:       |

1. **TASSE - spese**

Per la procedura di adesione è prevista una tassa unica di adesione, come pure una tassa annua. La tassa annua è basata sul numero di mandati sottoposti alla LRD (vedi tariffa OAD-FIDUCIARI|SUISSE). Questa è fissata retroattivamente dopo il primo controllo dell’IF. La tassa annua è successivamente verificata ogni anno e se del caso adattata. I costi supplementari fatturati dalla società di audit per la revisione prescritta dalla LRD, sono a carico dell’istante o dell’intermediario finanziario.

Comunicazioni tardive o l’invio tardivo senza validi motivi dell’autodichiarazione e/o del rapporto di audit, sono oggetto di una tassa.

1. **Adesione**

L’adesione formale realizzata unicamente attraverso la conferma scritta della decisione presa della Commissione OAD. La domanda di adesione può essere oggetto di rifiuto senza alcuna motivazione. La Commissione OAD si riserva espressamente il diritto di richiedere ulteriori informazioni e documenti nel caso ciò sia necessario.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cognome e nome dell’intermediario finanziario | : |       |
| Luogo / Data | : |       |
| Nome del direttore / CEO | : |       |
| Firma del direttore / CEO | : |  |
| Firma della persona di contatto LRD(nel caso in cui sia diversa da quella del direttore / CEO) | : |  |

**Allegati obbligatori:** vedi lista allegata (allegato 1)

Vi invitiamo a verificare che quanto dichiarato ed i relativi annessi siano completi. In tal modo eviterete la richiesta di ulteriori informazioni o documenti riducendo al minimo i tempi della procedura di adesione.

La domanda di adesione con tutti gli allegati deve essere spedita a:

OAD-FIDUCIARI|SUISSE, Direzione OAD, Monbijoustrasse 20, Casella postale, 3001 Bern.

Tel. 031-380 64 80, Fax: 031-380 64 31, E-Mail: oad@fiduciarisuisse.ch

### Allegato 1 – Documenti ed informazioni obbligatori da allegare all‘istanza

#### Elenco dei documenti e delle informazioni richiesti all’istante e da fornire obbligatoriamente.

#### Per le persone giuridiche, società di persone, associazioni, fondazioni e aziende individuali

* Estratto attuale del Registro di commercio completo, munito di data e firma di una persona avente diritto. Per le persone giuridiche non iscritte a Registro di commercio, allegare l’atto di fondazione e gli statuti.
* Organigramma originale dell’intermediario finanziario, firmato e datato.

*Nota:* da tale documento deve emergere chiaramente la persona all’interno del consiglio di amministrazione o della direzione che svolge attività di intermediazione finanziaria al momento della presentazione della domanda e che ha il diritto di firma sui fondi dei clienti. E’ sufficiente una firma collettiva a due.

* Designazione della persona di contatto LRD: La persona di contatto in ambito LRD deve parimenti apparire nell’organigramma. Può trattarsi di un membro del consiglio di amministrazione o della direzione oppure, nel caso di strutture di una certa importanza, di un collaboratore dell’intermediario finanziario.
* Qualora sia il caso, l’organigramma dell’intermediario finanziario deve essere completato mediante le eventuali partecipazioni o le Joint-Venture.
* Informazioni relative al proprietario o all’azionista detentore del controllo sull’intermediario finanziario (nome, indirizzo, data di nascita e nazionalità).
* Informazioni al riguardo della società di audit.
* Per i membri EXPERTsuisse, ACF e SVIT, occorre presentare una versione attualizzata del codice deontologico o documenti analoghi validi per l’associazione di appartenenza.

#### I documenti seguenti sono richiesti per i membri del Consiglio di amministrazione o della direzione iscritti a Registro di Commercio con diritto di firma, che svolgono una funzione all’interno dell’intermediario finanziario. Qualora la persona di contatto LRD non sia un membro del CdA o della direzione, anche per quest’ultimo occorre presentare gli stessi:

* Copia del passaporto o della carta d’identità munita della firma originale del titolare.
* Estratto del casellario giudiziale in originale \* (datato di al massimo 3 mesi) oppure documento estero equivalente.
* Curriculum vitae originale, firmato e datato.
* Copia dei titoli di studio e/o dei certificati di capacità professionale, debitamente firmati.
* Dichiarazione personale di ogni membro/persona attestante l’assenza di procedure penali o amministrative in relazione all’attività professionale svolta negli ultimi 10 anni.
* Procura firmata ed autenticata in caso di rappresentanza a favore di terzi (non si intendono le procure firmate dai clienti a favore dell’intermediario finanziario.

In caso di società semplici, occorre produrre il contratto societario e comunicare le modalità di rappresentanza della società, come pure i diritti di firma.

\*Link per il casellario giudiziale: <https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/strafregister_it>

**Allegato 2 – Rapporti di partecipazione**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome società** | **Indirizzo** | **Partecipazione %** |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

**Allegato 3 – Rapporti di proprietà:**

 **indicazioni di chi controlla l’istante**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Cognome** | **Indirizzo** | **Nazionalità** | **Partecipazione %** |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |

**Allegato 4 – Rapporti di proprietà:**

 **Presidente del CdA oppure gerente / CEO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Cognome** | **Indirizzo** | **Nazionalità** | **Partecipazione %** |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |