**Dichiarazione di uscita da OAD-FIDUCIARI|SUISSE per effetto dell’Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)**

**Disdetta dell’adesione all’OAD**

1 L’intermediario finanziario può disdire l’adesione all’OAD con un preavviso di tre mesi dalla fine dell’anno civile inviando una lettera raccomandata alla Direzione OAD. L’intermediario finanziario deve presentare il rapporto di revisione di un revisore per l’anno concluso.

2 L’intermediario finanziario che lascia l’OAD deve cessare le attività soggette ad autorizzazione alla scadenza del preavviso oppure, entro due mesi, richiedere l’adesione a un altro OAD o sottoporsi al controllo diretto della FINMA. L’intermediario finanziario autorizza espressamente l’OAD a trasmettere alla FINMA o a un nuovo OAD tutte le informazioni pertinenti.

**Attività a titolo professionale art. 7 ORD**

Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se:

1. durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a CHF 50’000;
2. durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione;
3. ha la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di CHF; oppure
4. effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di CHF per anno civile.

**La sottoscritta società è a conoscenza del fatto**

* che prima di intraprendere attività ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 LRD deve disporre di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 14 LRD oppure aver aderito a un OAD. Chiunque esercita senza autorizzazione un’attività ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 LRD è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 44 cpv.1 LFINMA). Chi ha agito per negligenza è punito con una multa sino a CHF 250’000 (art. 44 cpv. 2 LFINMA);
* che prima di intraprendere attività ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 LRD può in qualsiasi momento aderire direttamente a un OAD oppure sottoporsi al controllo della FINMA;
* che alla cessazione di relazioni d’affari ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 LRD o alla conclusione di transazioni su mandato di terzi, i giustificativi devono essere conservati per almeno dieci anni.

**La sottoscritta società conferma di non superare nessuno dei valori soglia di cui sopra e pertanto non dev’essere considerata intermediario finanziario a titolo professionale.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data di cessazione dell’adesione all’OAD: | | | : | **31 dicembre 2023** |
| Numero di mandati LRD al momento della disdetta | | | : | Mandato/i LRD: |
|  |  |  | | |
| Ragione sociale | : |  | | |
| Indirizzo, luogo | : |  | | |
| Persona di contatto LRD | : |  | | |
| Luogo, data: |  | Firma: | | |

**Attestazione del vostro (ultimo) revisore esterno**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Organo di controllo | : |  |
| Indirizzo, luogo | : |  |
| Revisore responsabile | : |  |
| Luogo, data: |  | Firma: |