Checklist "Incarti" *(sostituisce il precedente formulario Checklist "Controllo")*

Per la compilazione della presente tabella, avvalersi del documento "Legenda relativa alla Checklist "Incarti", in cui sono elencati i diversi criteri di controllo e le possibilità di risposta. La risposta di volta in volta pertinente dovrà essere riportata qui sotto, nei campi vuoti con sfondo bianco.

sì oppure ✓ = sì / presente / applicabile
no oppure O = no / non presente
n/a oppure — = non applicabile

Qualora lo spazio previsto qui sotto non fosse sufficiente per eventuali osservazioni, è possibile utilizzare un foglio separato.

Intermediario finanziario controllato	
Cognome/Nome:	
Indirizzo:	
Data:	
Controllore:	
Secondo lista LRD presentata del:	

	Possibilità di risposta															
Numero dell'incarto																
Nome IF																
Incarti chiusi	✓ / O															
I. Identificazione della controparte																
a. Persone fisiche e titolari di ditte individuali																
a1) con contatto (art. 24)	— / ✓ / O															
a2) senza contatto (art. 25)	— / ✓ / O															
b. Persone giuridiche e società di persone																
b1) Documenti (art. 26 e seg.)	— / ✓ / O															
b2) Poteri di disposizione (art. 26 cpv. 4)	— / ✓ / O															
c. Documenti sostitutivi																
Documenti sostitutivi + note nell'incarto (art. 28)	— / ✓ / O															
II. Accertamento avente diritto economico / detentore del controllo																
a) Dichiarazione scritta (art. 30)	— / ✓ / O															
b) Dichiarazione del settlor	— / ✓ / O															
III. Profilo del cliente																
Profilo del cliente secondo l'art. 52	✓ / O															
IV. Rinnovo dell'identificazione																
Art. 38	— / ✓ / O															
V. Obbligo speciale di chiarimento (art. 40 - 45)																
1a) Sono dati uno o più criteri che secondo le direttive interne richiedono un'attribuzione quale rischio accresciuto?	✓ / O															
1b) È stata effettuata l'attribuzione alla categoria " rischio accresciuto"?	— / ✓ / O															
2a) È stato definito un limite di transazione?	✓ / O															
2b) Sono state rilevate delle transazioni inusuali?	✓ / O															
2c) Le transazioni inusuali sono documentate?	— / ✓ / O															
VI. Delega a un terzo																
Art. 47 e 48	— / ✓															
VII. Conservazione documentazione																
La documentazione minima richiesta (art. 51) è conservata?	✓ / O															

Osservazioni:

Visto del controllore OAD: _____