

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

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

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.

si oppure ✓ = sì / presente / applicabile
 no oppure 0 = 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.

Numero dell'incarto	Possibilità di risposta																			
Nome IF																				
Incarti chiusi	✓ / 0																			
I. Identificazione della controparte																				
a. Persone fisiche e titolari di ditte individuali																				
a1) con contatto (art. 24)	– / ✓ / 0																			
a2) senza contatto (art. 25)	– / ✓ / 0																			
b. Persone giuridiche e società di persone																				
b1) Documenti (art. 26 e seg.)	– / ✓ / 0																			
b2) Poteri di disposizione (art. 26 cpv. 4)	– / ✓ / 0																			
c. Documenti sostitutivi																				
Documenti sostitutivi + note nell'incarto (art. 28)	– / ✓ / 0																			
II. Accertamento avente diritto economico / detentore del controllo																				
a) Dichiarazione scritta (art. 30)	– / ✓ / 0																			
b) Dichiarazione del settlor	– / ✓ / 0																			
III. Profilo del cliente																				
Profilo del cliente secondo l'art. 52	✓ / 0																			
IV. Rinnovo dell'identificazione																				
Art. 38	– / ✓ / 0																			
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?	✓ / 0																			
1b) È stata effettuata l'attribuzione alla categoria " rischio accresciuto"?	– / ✓ / 0																			
2a) È stato definito un limite di transazione?	✓ / 0																			
2b) Sono state rilevate delle transazioni inusuali?	✓ / 0																			
2c) Le transazioni inusuali sono documentate?	– / ✓ / 0																			
VI. Delega a un terzo																				
Art. 47 e 48	– / ✓																			
VII. Conservazione documentazione																				
La documentazione minima richiesta (art. 51) è conservata?	✓ / 0																			

Osservazioni:

Visto del controllore OAD: _____