

Accertamenti Obblighi di chiarimento e di comunicazione

I. Aspetti generali

L'obbligo di chiarimento di cui all'art. 6 LRD è adempiuto qualora, in caso di indizi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, venga verificato tempestivamente e in modo appropriato se tali indizi si rivelano essere un sospetto fondato.

L'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD è adempiuto se, in presenza di un sospetto fondato, ne viene data tempestiva e integrale comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

Gli accertamenti seguenti avvengono a seguito di una prima verifica in loco sulla base della documentazione consultata e delle ulteriori informazioni ricevute e non costituiscono una valutazione conclusiva della situazione di fatto e giuridica. Essi fungono da base per ulteriori decisioni a livello di Comitato OAD FSA/FSN.

Il controllore ha verificato la plausibilità delle decisioni dell'intermediario finanziario (IF) controllato.

II. Elenco delle domande

1. Il controllore non ha riscontrato alcun indizio di violazione dell'obblighi di chiarimento o di comunicazione.

Né l'obbligo di chiarimento né l'obbligo di comunicazione sono violati.

2. Il controllore ha riscontrato indizi dell'esistenza di un obbligo di chiarimento. Numero/i incarto:.....

2.1. L'IF ha effettivamente svolto dei chiarimenti. Il controllore non è in possesso di alcun indizio che i chiarimenti non siano stati tempestivi e/o appropriati.

L'obbligo di chiarimento non è violato.

2.2. L'IF ha effettivamente svolto dei chiarimenti. Il controllore è in possesso di indizi secondo cui i chiarimenti non sono stati tempestivi e/o sono stati tardivi.

L'obbligo di chiarimento è presumibilmente violato.

2.3. L'IF non ha svolto alcun chiarimento.

L'obbligo di chiarimento è presumibilmente violato.

3. Il controllore accerta in merito all'obbligo di comunicazione: Numero/i incarto:.....

3.1. L'IF ha effettivamente eseguito una comunicazione. Il controllore non è in possesso di alcun indizio che la comunicazione non sia stata tempestiva e/o completa.

L'obbligo di comunicazione non è violato.

3.2. L'IF ha effettivamente eseguito una comunicazione. Il controllore è in possesso di indizi secondo cui la comunicazione non è stata tempestiva e/o completa.

L'obbligo di comunicazione è presumibilmente violato.

3.3. L'IF non ha eseguito alcuna comunicazione. Il controllore non è in possesso di alcun indizio che avrebbe dovuto essere eseguita una comunicazione.

L'obbligo di comunicazione non è violato.

3.4. L'IF non ha eseguito alcuna comunicazione. Il controllore è in possesso di indizi secondo cui avrebbe dovuto essere eseguita una comunicazione.

L'obbligo di comunicazione è presumibilmente violato.

4. L'IF non ha eseguito alcuna **comunicazione** a seguito dei chiarimenti richiesti che sono stati tuttavia omessi. Nonostante il mancato chiarimento da parte dell'IF, il controllore non è in possesso di indizi secondo cui sussisteva un sospetto fondato e avrebbe dovuto essere eseguita una comunicazione.

Numero/i incarto:.....

L'obbligo di comunicazione non è violato.

Osservazioni, ev. con nota agli atti separata

.....
(Luogo, data)

.....
L'affiliato controllato

.....
Il controllore OAD

L'originale è destinato all'OAD FSA/FSN; il membro controllato ne riceve una copia.