

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

<b>Intermediario finanziario controllato</b>	
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																			
<b>Incarti chiusi</b>	✓ / 0																		
<b>I. Identificazione della controparte</b>																			
<b>a. Persone fisiche e titolari di ditte individuali</b>																			
a1) con contatto (art. 24)	- / ✓ / 0																		
a2) senza contatto (art. 25)	- / ✓ / 0																		
<b>b. Persone giuridiche e società di persone</b>																			
b1) Documenti (art. 26 e seg.)	- / ✓ / 0																		
b2) Poteri di disposizione (art. 26 cpv. 4)	- / ✓ / 0																		
<b>c. Documenti sostitutivi</b>																			
Documenti sostitutivi + note nell'incarto (art. 28)	- / ✓ / 0																		
<b>II. Accertamento avente diritto economico / detentore del controllo</b>																			
a) Dichiarazione scritta (art. 30)	- / ✓ / 0																		
b) Dichiarazione del settlor	- / ✓ / 0																		
<b>III. Profilo del cliente</b>																			
Profilo del cliente secondo l'art. 52	✓ / 0																		
<b>IV. Rinnovo dell'identificazione</b>																			
Art. 38	- / ✓ / 0																		
<b>V. Obbligo speciale di chiarimento (art. 40 - 45)</b>																			
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																		
<b>VI. Delega a un terzo</b>																			
Art. 47 e 48	- / ✓																		
<b>VII. Conservazione documentazione</b>																			
La documentazione minima richiesta (art. 51) è conservata?	✓ / 0																		

Osservazioni:

Visto del controllore OAD: \_\_\_\_\_