

Legenda "Checklist Incarti"

(ATTENZIONE: le risposte devono essere inserite nel formulario "Checklist Incarti", non qui.)

Premessa: Nuovi incarti: Incarti chiusi:

Confermare per ogni incarto se è chiuso.

→ SÌ NO

I. Identificazione della controparte (art. 21 - 29 Regolamento OAD)

a. Persone fisiche e titolari di ditte individuali

a1) Avvio della relazione d'affari con precedente contatto personale: copie di documenti d'identità validi al momento dell'avvio della relazione d'affari (art. 24).

→ N/A SÌ NO

a2) Avvio della relazione d'affari senza precedente contatto personale: copie di documenti d'identità validi al momento dell'avvio della relazione d'affari (art. 25).

→ N/A SÌ NO

b. Persone giuridiche e società di persone (N.B.: questa voce deve essere compilata anche se la persona giuridica o la società di persone implicata non è controparte.)

b1) Originale o copia certificata conforme dei documenti che permettono di identificare la persona giuridica / la società di persone (art. 26 e segg.).

→ N/A SÌ NO

b2) Presa di conoscenza dei poteri di disposizione della controparte e identificazione della persona che avvia la relazione d'affari in nome della persona giuridica (art. 26 cpv. 4).

→ N/A SÌ NO

c. Documenti sostitutivi in mancanza dei documenti d'identificazione

Identificazione sulla base di altri documenti probanti + note nell'incarto (art. 28).

→ N/A SÌ NO

II. Accertamento dell'avente diritto economico risp. del detentore del controllo (art. 30 - 37 Regolamento OAD)

a. Dichiarazione scritta della controparte indicante l'avente diritto economico risp. il detentore del controllo.

→ N/A SÌ NO

(poiché non è adempiuta nessuna delle condizioni di cui all'art. 30 cpv. 1 lett. a) - f) rispettivamente è possibile la rinuncia di cui all'art. 30 cpv. 4).

b. Dichiarazione del settlor / fondatore (o documento equivalente) secondo l'art. 33

→ N/A Sì NO

III. Profilo del cliente (art. 52 Regolamento OAD)

Allestimento di un profilo del cliente sulla relazione d'affari che contempla i dati elencati all'art. 52 (controparte, avente diritto economico) e i cui contenuti sono tenuti costantemente aggiornati.

→ Sì NO

IV. Rinnovo dell'identificazione della controparte o dell'accertamento dell'avente diritto economico risp. del detentore del controllo (art. 38 Regolamento OAD)

→ N/A Sì NO

Casi d'applicazione / Interruzione della relazione d'affari:

V. Obbligo speciale di chiarimento (art. 40 - 45 Regolamento OAD)

1a) Secondo le direttive interne dell'IF, la presente relazione d'affari soddisfa uno o più criteri che richiedono un'attribuzione nella categoria "rischio accresciuto"?

→ Sì NO

1b) La relazione d'affari è stata attribuita alla categoria "rischio accresciuto"?

→ N/A Sì NO

2a) È stato definito un limite di transazione?

→ Sì NO

2b) Eseguendo un controllo a campione sono state rilevate delle transazioni inusuali?

→ Sì NO

2c) Le transazioni inusuali sono documentate?

→ N/A Sì NO

VI. Delega a un terzo (non intermediario finanziario) (art. 47 e 48 Regolamento OAD)

→ N/A Sì convenzione scritta con 3 curae, copie conformi agli originali:

VII. Obbligo di conservazione dei documenti (art. 49 e segg. Regolamento OAD)

La documentazione minima richiesta (art. 51) è conservata?

→ Sì NO