

**Rapporto d’uscita conforme l’art. 12 cpv. 5 Regolamento OAD
(Rapporto analogo al rapporto annuale previsto dagli artt. 15 e 16 Reg. OAD)**

per:

.....

.....

Data di uscita:

1.	Numero degli incarti (stato alla data di uscita) in cui l’affiliato opera come intermediario finanziario:
2.	Numero di tali incarti aperti nel periodo dal 1° gennaio 2024 sino alla data di uscita inclusa:
3.	Numero di tali incarti chiusi nel periodo dal 1° gennaio 2024 sino alla data di uscita inclusa:
4.	Numero di incarti valutati come „a rischio accresciuto“ fra il 1° gennaio 2024 sino alla data di uscita inclusa:
5.	a) Numero delle comunicazioni all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro risp. conferma esplicita che nessuna comunicazione di questa natura si è resa necessaria:
	b) Nel caso in cui comunicazioni siano avvenute: numero degli incarti interessati, indicazione dei rispettivi numeri d’incarto, data della comunicazione, breve descrizione delle circostanze che hanno dato luogo alle comunicazioni:
	c) Nel caso in cui comunicazioni siano avvenute: precisazione se le autorità di perseguimento penale sono intervenute e, se sì, come:
	d) Nel caso in cui le autorità di perseguimento penale, nonostante la comunicazione, non siano intervenute: precisazione se la relazione d’affari che formava oggetto della comunicazione esiste ancora oggi oppure è stata nel frattempo interrotta. In quest’ultima eventualità: indicazione se la relazione d’affari è stata interrotta per iniziativa dell’avvocato / notaio oppure del cliente:

6.	Rapporto su avvenimenti particolari concernenti l'attività come intermediario finanziario (inclusi i sequestri e le domande di assistenza giudiziaria) nel periodo dal 1° gennaio 2024 sino alla data di uscita inclusa:
----	--

Il socio passivo conferma ai sensi dell'art. 12 cpv. 5 Regolamento OAD FSA/FSN

di non esercitare più alcuna attività assoggettata alla LRD.

oppure

non esercitano più alcuna attività soggetta alla LRD o hanno aderito completamente a un organismo di vigilanza ai sensi della LIsFi.

Organismo di vigilanza:

oppure

di essersi affiliato ad un altro OAD.

oppure

di non doversi più affiliare a un OAD giusta l'art. 7 dell'Ordinanza sul riciclaggio di denaro del Consiglio federale, ORD (RS 955.01).

(p.f. segnare con una crocetta quanto fa al caso)

Luogo e data:

Firma: