Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen
Anwaltsverbandes und des Schweizer Notarenverbandes

Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse
des Avocats et de la Fédération Suisse des Notaires

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera
degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai

V03.2025

Dichiarazione di affiliazione per società di persone e persone giuridiche

Forma giuridica:

☐ Società anonima

☐ Sagl

☐ Società in nome collettivo

☐ Società per accomandita

Affiliazione desiderata per il: .....

Ragione sociale: .....

Sede: .....

Indirizzo postale: .....

.....

.....

Telefono: .....

Fax: .....

E-Mail: .....

.....

Data di costituzione: .....

Scopo: ☐ Avvocatura ☐ Notariato

☐ Società ausiliaria ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 Statuto

Si prega di indicare quale attività di intermediazione finanziaria si intende svolgere quale membro dell'OAD FSA/FSN:

……

(Specifica dell'attività, obbligatoria)

In particolare, intendete svolgere un'attività che coinvolge criptovalute o asset basati su blockchain?

☐ Sì ☐ No Se sì, quali? ……

Svolgete già attività soggette alla LRD?

☐ Sì ☐ No

Potete confermare che fino a quando l'OAD SAV/SNV non deciderà in merito alla vostra ammissione non eserciterete l'attività di intermediazione finanziaria professionale ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD?

☐ Sì ☐ No

Se no: esercita già l'attività di intermediazione finanziaria professionale?

☐ Sì ☐ No

Se finora non ha esercitato l'intermediazione finanziaria a titolo professionale e per contro oggi la esercita, l'attività di intermediazione finanziaria a titolo professionale da Lei oggi svolta è al di sotto della soglia per l'attività professionale ai sensi dell'art. 7 ORD?

☐ Sì ☐ No

Se la sua attività di intermediario finanziario è attualmente al di sotto della soglia di professionalità ai sensi dell'art. 7 ORD: prevede di continuare a svolgere la sua attività al di sotto di tale soglia?

☐ Sì ☐ No

Se finora non ha svolto alcuna attività di intermediazione finanziaria: prevede di continuare a non svolgere alcuna attività di intermediazione finanziaria?

☐ Sì ☐ No

È stata affiliata ad un altro OAD in passato?

☐ Sì: ..... ☐ No

Se sì: da ……...……. a …….

Motivo del terminare l'affiliazione: ……..……

La sottoscritta domanda di essere affiliata all'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai, associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero, (in seguito: OAD FSA/FSN).

La sottoscritta aderisce allo Statuto OAD FSA/FSN, al Regolamento OAD FSA/FSN, all'Ordinanza di procedura OAD FSA/FSN e al Regolamento del tribunale arbitrale OAD FSA/FSN, nella loro versione in vigore. Tali documenti sono disponibili sul sito www.sro-sav-snv.ch sotto la rubrica „Basi legali/Regolamentazione OAD".

La sottoscritta conferma che contro di lei, contro i suoi organi superiori, contro le persone annunciate che presso di lei esercitano un'attività soggetta al controllo e contro i membri di un eventuale servizio specializzato in materia di riciclaggio di denaro, sia in Svizzera che all'estero

- non sono pendenti procedure per atti incompatibili con la professione di avvocato o di notaio,
- oppure per violazione dell'LRD, dell'art. 305bis e 305ter Codice penale
- a causa di altri reati patrimoniali e della legislazione sui mercati finanziari e
- non sussistono procedimenti disciplinari.

La sottoscritta conferma di disporre di una organizzazione unitaria nel campo della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

1. Comunicazione dei cambiamenti

La sottoscritta si obbliga a notificare, con sollecitudine, al Segretariato OAD FSA/FSN ogni modifica dei dati contenuti nella presente dichiarazione di affiliazione.
Qualora durante il periodo di affiliazione dovesse intervenire una modifica degli organi supremi di direzione o amministrazione o del servizio specializzato in materia di riciclaggio di denaro, per gli eventuali nuovi membri dovrà parimenti essere inviato un estratto del casellario giudiziale (cfr. lista di controllo).

2. Tribunale arbitrale

La sottoscritta dichiara espressamente di

- aver preso conoscenza del titolo VIII dello Statuto dell'Associazione OAD FSA/FSN in vigore,
- aver preso conoscenza della clausola arbitrale di cui all'art. 48 dello Statuto,
- sottomettersi alla stessa e
- accettare che, fatta riserva delle disposizioni imperative del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), tutte le procedure sono rette dal Regolamento del tribunale arbitrale dell'OAD FSA/FSN in vigore.

3. Contributi, spese e multe

La sottoscritta è d'accordo e s'obbliga a pagare i seguenti contributi e tasse in applicazione degli art. 10 e 11 dello Statuto attualmente in vigore e in conformità alle corrispondenti decisioni del Consiglio, per cui le modifiche degli importi rimangono espressamente riservate:

- tassa di iscrizione una tantum di CHF 500
- contributo base annuale, attualmente per un importi di CHF 1700
- tassa di sorveglianza, attualmente di CHF 370
- contributo di controllo in conformità al dispendio per i controlli LRD
- le spese per controlli speciali, chiarimenti/inchieste o misure ulteriormente organizzati, in conformità al dispendio, nonché
- le spese e multe che dovessero essere poste a suo carico con decisione cresciuta in giudicato.

Inoltre, la sottoscritta riconosce i costi per la partecipazione ai seminari in relazione all' obbligo di formazione di base e di formazione continua ai sensi degli articoli 55 e 56 del Regolamento OAD secondo le tariffe attualmente pubblicate.

4. Persone annunciate

Le persone che esercitano un'attività soggetta al controllo presso la sottoscritta sono da indicare nell'allegato alla dichiarazione di affiliazione per società di persone e persone giuridiche.

Le persone che non vengono indicate nell'allegato, ma che fino alla notifica della società di persone, rispettivamente della persona giuridica, erano affiliate individualmente o collettivamente all'OAD FSA/FSN, al momento dell'accettazione della società di persone o della persona giuridica non si ritengono più affiliate.

5. Organo superiore della società ai sensi degli art. 4 cpv. 5 e 6 dello Statuto

L'organo superiore si compone delle seguenti persone fisiche:

Cognome	Nome	Avvocato e/o notaio	Data di nascita	Diritto di firma

6. Servizio di lotta contro il riciclaggio

Lo studio affiliato quale società di persone o persona giuridica deve designare 1-2 persone

o

- quali **consulenti** del servizio di lotta contro il riciclaggio giusta l'art. 24 ORD-FINMA **con meno di 20 persone obbligate all'assoggettamento** (art. 6 lett. i) e art. 53 cpv. 5 Regolamento OAD):

	1ª persona	**2ª persona** *(indicazione facoltativa)*
Cognome, Nome:	.....	.....
Indirizzo	.....	.....
professionale:	.....	.....
	.....	.....
	.....	.....
Telefono:	.....	.....
Fax:	.....	.....
E-mail:	.....	.....

Competenze specialistiche/
Abilitazione come
servizio specializzato in materia di riciclaggio di denar .....

o

• quali **controllori** del servizio di lotta contro il riciclaggio giusta l'art. 25 ORD-FINMA **a partire da 20 persone obbligate all'assoggettamento** (art. 6 lett. i) e art. 53 cpv. 6 Regolamento OAD):

	1ª persona	**2ª persona** *(indicazione facoltativa)*
Cognome, Nome:	.....	.....
Indirizzo	.....	.....
professionale:	.....	.....
	.....	.....
	.....	.....
Telefono:	.....	.....
Fax:	.....	.....
E-mail:	.....	.....

Competenze specialistiche/
Abilitazione come
servizio specializzato in materia di riciclaggio di denaro .....

Le persone designate prendono anche le funzioni da responsabile della formazione per l'affiliato come anche da persona di contatto nei confronti dell'OAD, in applicazione dell'articolo 53 capoverso 5 risp. 6 Regolamento OAD.

La persona o le persone designate come specialisti in materia di riciclaggio di denaro assicurano anche il flusso interno di informazioni per gli invii dell'OAD SAV/SNV (cfr. 7) o all'OAD FSA/FSN (cfr. 8).

7. Bollettino d'informazione / Newsletter dell'OAD FSA/FSN

Il/la sottoscritto/a accetta di ricevere occasionalmente bollettini d'informazione e altre newsletter via e-mail dall'OAD SAV/SNV a scopo informativo sulle novità in ambito LRD e in relazione all'affiliazione all'OAD e di accettare senza riserve la ricezione tramite questo canale. Conferma anche di aver ottenuto il consenso di tutte le persone che lavorano sotto questa affiliazione.

8. Comunicazioni all'OAD FSA/FSN

Il/la sottoscritto/a acconsente a trasmettere informazioni e segnalazioni all'OAD FSA/FSN tramite il portale Internet dell'OAD FSA/FSN (dotato di un codice identificativo e di una password), nella misura in cui ciò sia richiesto dall'OAD FSA/FSN o il portale disponga di una funzione corrispondente.

9. Protezione dei dati

Inoltre, il sottoscritto acconsente espressamente al trattamento e all'archiviazione di tutti i dati che sono assolutamente necessari per il trattamento della domanda. I dati rilevanti possono essere trovati nel modulo di iscrizione di cui sopra. Il sottoscritto prende atto che l'utilizzo e l'elaborazione dei dati raccolti sono disciplinati dalla legislazione federale in materia, ossia secondo i principi dell'art. 4 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e in conformità con gli articoli 33 e seguenti della Legge federale del 10 ottobre 1997 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD, RS 955.0).

Luogo, data

.....

Per la società di persone oppure per la persona giuridica[1]

....

[1] La dichiarazione di affiliazione deve essere firmata e spedita in originale per posta all'OAD al seguente indirizzo: OAD FSA/FSN, Spitalgasse 40, 3011 Berna.

Verifica degli allegati

☐ l'**allegato** alla dichiarazione di affiliazione per società di persone e per persone giuridiche compilato e firmato

☐ un **estratto del registro di commercio** non più vecchio di tre mesi (certificato conforme oppure un estratto Zefix) *rispettivamente* una dichiarazione di tutti i soci con cui gli stessi confermano la loro costituzione in forma di società di persone

☐ un **estratto del casellario giudiziale** non più vecchio di tre mesi per ogni *persona fisica* che

- esercita un'attività assoggettata alla LRD
- è membro degli organi supremi di direzione e di amministrazione
- è membro del servizio specializzato in materia di riciclaggio di denaro

☐ una **conferma** dell'organo supremo di direzione che

- la maggioranza dei membri degli organi supremi di direzione e di amministrazione si compone di avvocati o notai attivi a titolo indipendente,
- la maggioranza dei soci, rispettivamente degli azionisti, si compone di avvocati o notai attivi a titolo indipendente

☐ **Valutazione** da parte dell'organo supremo di direzione che

- tutti i soci o azionisti, tutti i membri dell'organo direttivo supremo e i membri dell'unità di lotta contro il riciclaggio di denaro offrono garanzie di un'attività commerciale irreprensibile e godono di buona reputazione.

☐ per *l'avvocato* una **dichiarazione**, rilasciata da non più di tre mesi, **che confermi l'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati** (art. 5 cpv. 3 LLCA) **con l'informazione in relazione alla situazione disciplinare** (art. 17 LLCA) oppure, se non è iscritto, una copia autenticata della patente di avvocato

☐ per *il notaio* una **conferma con l'informazione in relazione alla situazione disciplinare**, rilasciata da non più di tre mesi, che è autorizzato ad esercitare il notariato oppure, se non è autorizzato, una copia autenticata della patente di notaio

☐ per tutte le **persone fisiche** (per il richiedente, tutti i membri dell'organo direttivo supremo e tutti i membri del servizio specializzato in materia di riciclaggio di denaro e delle persone che detengono partecipazioni qualificate nella persona giuridica o nella società di persone richiedente [cfr. regolamento OAD art. 7 lett. d punto 6])

- una copia del documento d'identità
- CV

☐ per *le* ***persone giuridiche***, lo **statuto** corredato della prova che lo scopo della società consiste nella consulenza giuridica (art. 4 cpv. 5 lett. b Statuto), oppure nell'esercizio di un'attività ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD (art. 4 cpv. 6 lett. a Statuto) con una **dichiarazione** che si tratta dello statuto attuale

☐ **Nome** delle persone fisiche che detengono più del 10% dei diritti di voto o di capitale

☐ **Prova** che la società è autorizzata come studio legale dalle autorità cantonali competenti (art. 4 cpv. 5 lett. c Statuto)