# **Elenco dei mandati degli organi IF e non IF**

Nella sua qualità di affiliato all’OAD FSA/FSN, il sottoscritto intermediario finanziario (in seguito «affiliato») dichiara di rivestire, il giorno del controllo, la funzione di organo[[1]](#footnote-1) presso le seguenti unità patrimoniali[[2]](#footnote-2) e/o persone giuridiche organizzate (di seguito denominata «relazione d’affari»[[3]](#footnote-3)):

Affiliato:

……………………………………………………………………………………………….

**Mandati IF**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome della relazione d’affari** | **Domicilio** | **competente**[[4]](#footnote-4) | **Funzione di organo[[5]](#footnote-5)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Mandati non IF**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome della relazione d’affari** | **Domicilio** | **competente** | **Funzione di organo[[6]](#footnote-6)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

L'affiliato conferma che la presente dichiarazione è completa e veritiera e di essere stato esaustivamente informato in merito alle sanzioni previste dalla LRD, dallo Statuto e dal Regolamento OAD FSA/FSN.

Luogo Data

L'affiliato

Il controllore conferma di aver ricevuto il suddetto elenco in occasione del controllo.

Luogo Data

Il controllore

1. Devono essere riportate anche le relazioni d’affari in cui l'affiliato esercita una funzione in seno a un trust, come ad esempio in qualità di trustee o protettore. [↑](#footnote-ref-1)
2. Vi rientrano tutte le unioni di persone e le unità patrimoniali organizzate ai sensi dell'art. 2 lett. j) del Regolamento OAD FSA/FSN. [↑](#footnote-ref-2)
3. Devono essere riportate tutte le relazioni d'affari in Svizzera e all'estero indipendentemente dal fatto che siano iscritte nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente. [↑](#footnote-ref-3)
4. Gli affiliati a titolo collettivo, in qualità di società di persone o di persone giuridiche, devono indicare la persona responsabile della gestione del mandato. [↑](#footnote-ref-4)
5. ad es. consiglio di fondazione, direttore, ecc. [↑](#footnote-ref-5)
6. ad es. consiglio di amministrazione, direttore, presidente, ecc. [↑](#footnote-ref-6)