# **PROFILO DEL CLIENTE**

# **VERSIONE PERSONE GIURIDICHE**

Il presente formulario deve essere utilizzato solo se la **controparte** è una **persona giuridica** o una **società di persone**.

**Se si tratta di una relazione d'affari che presenta un rischio elevato di riciclaggio di denaro (art. 41 Regolamento OAD), le rubriche contrassegnate con un asterisco \* devono essere compilate in maniera più dettagliata risp. più esauriente e i dati devono essere adeguatamente documentati.**

1. **Denominazione dell'incarto lrd**

(Indicare la ragione sociale della controparte, un numero, una denominazione di fantasia o la ragione sociale dell'eventuale società, fondazione o trust oggetto del presente incarto LRD; inoltre, occorre indicare il numero conformemente alla lista LRD)

**Se per una stessa controparte sono previste più società, fondazioni o trust, qualificate ciascuna singolarmente come relazioni d'affari soggette alla LRD ai sensi dell'art. 2 lett. h Regolamento OAD, per ognuna di queste relazioni d'affari soggette alla LRD (e dunque per ogni singolo incarto LRD) può essere creato un profilo del cliente individuale o un profilo del cliente comune per tutte queste relazioni (con rinvii appropriati negli incarti).**

|  |
| --- |
|  |
|  |

1. **descrizione riassuntiva della natura rilevante ai fini della lrd della relazione d'affari**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

1. **dati personali relativi alla controparte**

**3.1. Dati relativi alla società**

|  |  |
| --- | --- |
| Ragione sociale |  |
| Data di costituzione |  |
| Diritto applicabile (statuto della società) |  |
| Sede e relativo indirizzo (completo) |  |
| Indirizzo commerciale |  |
| Telefono |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Estratto del registro di commercio nell'incarto? | Sì □ No □ |
| Estratto da una banca dati ufficiale o privata? | Sì □ No □ |
| Statuti, atto di costituzione, contratto di costituzione, attestato dell'organo di revisione o autorizzazione ufficiale nell'incarto? | Sì □ No □ |
| La data di rilascio o la conferma dell'autenticità dei documenti d'identificazione non risalgono a più di 12 mesi? | Sì □ No □ |
| La persona giuridica è quotata a una borsa svizzera o estera oppure appartiene a un gruppo di una persona giuridica quotata in borsa? | Sì □ No □ |
| Osservazioni: |  |

**3.2. Dati relativi alla persona che avvia la relazione d'affari per la società**

|  |  |
| --- | --- |
| Cognome |  |
| Nome |  |
| Nazionalità |  |
| Luogo di attinenza (per le persone svizzere) |  |
| Data di nascita |  |
| Luogo di nascita |  |
| Attività professionale \* (se del caso con l'indicazione del nome / della ragione sociale del datore di lavoro) |  |
| Indirizzo privato (completo) |  |
| Indirizzo postale |  |
| Telefono privato |  |
| Telefono cellulare |  |
| Telefono professionale |  |
| Fax privato / professionale |  |
| E-mail |  |
| Stato civile |  |
| Fotocopia passaporto / carta d'identità nell'incarto? | Sì □ No □ |
| Osservazioni: |  |

1. **dati personali relativi all'avente diritto economico**

(qualora la controparte non sia essa stessa l'avente diritto economico)

**4.1. Se l'avente diritto economico è una persona fisica**

|  |  |
| --- | --- |
| Cognome |  |
| Nome |  |
| Nazionalità |  |
| Luogo di attinenza (per le persone svizzere) |  |
| Data di nascita |  |
| Luogo di nascita |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Attività professionale \* (se del caso con l'indicazione del nome / della ragione sociale del datore di lavoro) |  |
| Indirizzo privato (completo) |  |
| Indirizzo postale |  |
| Telefono privato |  |
| Telefono cellulare |  |
| Telefono professionale |  |
| Fax privato / professionale |  |
| E-mail |  |
| Stato civile |  |
| Cognome del coniuge |  |
| Nome/i del coniuge |  |
| Figli: cognome/i e nome/i |  |
| Fotocopia passaporto / carta d'identità nell'incarto? | Sì □ No □ |
| Formulario avente diritto economico nell'incarto? | Sì □ No □ |
| Osservazioni: |  |

**4.2. Se l'avente diritto economico è una persona giuridica (operativa) quotata in borsa**

**L'avente diritto economico non può essere una società di sede (cfr. art. 2 lett. f e art. 30 cpv. 1 lett. c Regolamento OAD).**

|  |  |
| --- | --- |
| Ragione sociale |  |
| Data di costituzione |  |
| Diritto applicabile (statuto della società) |  |
| Sede e relativo indirizzo (completo) |  |
| Indirizzo commerciale |  |
| Telefono |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Documenti di costituzione / estratto del registro di commercio nell'incarto? | Sì □ No □ |
| Formulario avente diritto economico nell'incarto? | Sì □ No □ |
| Osservazioni: |  |

**4.3. Dati relativi al detentore del controllo**

**In caso di persone giuridiche o società di persone operative non quotate in borsa**

|  |  |
| --- | --- |
| Cognome |  |
| Nome |  |
| Nazionalità |  |
| Luogo di attinenza (per le persone svizzere) |  |
| Data di nascita |  |
| Luogo di nascita |  |
| Attività professionale \* (se del caso con l'indicazione del nome / della ragione sociale del datore di lavoro) |  |
| Indirizzo privato (completo) |  |
| Indirizzo postale |  |
| Telefono privato |  |
| Telefono cellulare |  |
| Telefono professionale |  |
| Fax privato / professionale |  |
| E-mail |  |
| Stato civile |  |
| Controllo mediante | il 25% o più dei voti o del capitale: sì □ no □  In altro modo: sì □ no □  Gerente: sì □ no □ |
| Fotocopia passaporto / carta d'identità nell'incarto? | Sì □ No □ |
| Osservazioni: |  |

**4.4. Trust e altre unità patrimoniali per le quali non esiste un determinato avente diritto economico**

|  |  |
| --- | --- |
| Conferma scritta della controparte con le informazioni di cui all'art. 33 Regolamento OAD nell'incarto? | Sì □ No □ |
| Osservazioni: |  |

1. **dati personali relativi agli organi**

|  |  |
| --- | --- |
| Cognome |  |
| Nome |  |
| Nazionalità |  |
| Luogo di attinenza (per le persone svizzere) |  |
| Data di nascita |  |
| Luogo di nascita |  |
| Attività professionale \* (se del caso con l'indicazione del nome / della ragione sociale del datore di lavoro) |  |
| Indirizzo privato (completo) |  |
| Indirizzo postale |  |
| Telefono privato |  |
| Telefono cellulare |  |
| Telefono professionale |  |
| Fax privato / professionale |  |
| E-mail |  |
| Fotocopia passaporto / carta d'identità nell'incarto? | Sì □ No □ |
| Osservazioni: |  |

1. **Informazioni personali relative ai procuratori**

|  |  |
| --- | --- |
| Cognome |  |
| Nome |  |
| Nazionalità |  |
| Luogo di attinenza (per le persone svizzere) |  |
| Data di nascita |  |
| Luogo di nascita |  |
| Attività professionale \* (se del caso con l'indicazione del nome / della ragione sociale del datore di lavoro) |  |
| Indirizzo privato (completo) |  |
| Indirizzo postale |  |
| Telefono privato |  |
| Telefono cellulare |  |
| Telefono professionale |  |
| Fax privato / professionale |  |
| E-mail |  |
| Fotocopia passaporto / carta d'identità nell'incarto? | Sì □ No □ |
| Osservazioni: |  |

1. **Informazioni relative ad altre persone fisiche o giuridiche implicate \***

**In caso di strutture complesse può essere allegato un organigramma.**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **contesto dell'avvio della relazione d'affari, tipo e scopo della relazione d’affari\***

**In caso di relazioni d'affari che presentano un rischio elevato di riciclaggio di denaro, il contesto economico deve essere illustrato in dettaglio.**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **Importi e valute dei valori patrimoniali interessati (ordine di grandezza)**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **provenienza dei valori patrimoniali interessati \***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **Dati relativi all'evoluzione prevista per i valori patrimoniali interessati \***

|  |
| --- |
| 10. |
|  |
|  |
|  |

1. **PANORAMICA del patrimonio e del reddito/dell'utile, comprese le aspettative (ordine di grandezza) \***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **soglia a partire dalla quale una transazione deve essere qualificata come inusuale per questa relazione d'affari (ordine di grandezza).**

**Le transazioni che superano questa soglia devono essere registrate nel giornale delle transazioni o devono essere oggetto di un'annotazione distinta relativa alla transazione. Nel giornale delle transazioni risp. nell'annotazione relativa alla transazione devono essere indicati la provenienza dei valori patrimoniali interessati, il contesto economico della transazione e, in caso di trasferimenti di denaro o valori, il cognome, il nome e l'indirizzo del beneficiario risp. del destinatario.**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **Provenienza di tutti i valori patrimoniali della controparte e/o dell'avente diritto economico \***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **Relazioni bancarie nel quadro della relazione d'affari**

**Indicare le persone aventi diritto di firma (per ogni relazione bancaria)**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **Qualificazione della relazione d'affari quale relazione che presenta un rischio elevato di riciclaggio di denaro ai sensi degli art. 41 e 42 Regolamento OAD \***

|  |
| --- |
| No □ |
| Sì □ |
| Sulla base di quali criteri? |
| **Fare riferimento al documento interno dello studio legale indicante i criteri per la qualificazione di una relazione d'affari quale relazione che presenta un rischio elevato di riciclaggio di denaro (art. 54 cpv. 1 Regolamento OAD).** |
|  |
|  |
|  |

**Promemoria (art. 52 cpv. 3 Regolamento OAD): l'intermediario finanziario esamina periodicamente la conformità del profilo del cliente con la situazione effettiva e, se del caso, procede agli adattamenti necessari.**

**I campi da compilare nel presente formulario possono essere ampliati risp. ingranditi a piacimento, al fine di consentire una compilazione più semplice ed esaustiva o più dettagliata, in particolare nei casi di rischio elevato di riciclaggio.**

Luogo e data: Firma del responsabile della relazione d'affari

Persona:

**Il contenuto del profilo del cliente è stato verificato alle seguenti date (con il visto della persona che ha effettuato la verifica):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** | **Visto** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |