****

**Autocertificazione anno 2018**

**Affiliato (nome/ragione sociale e indirizzo): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**e-mail per eventuali domande: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Valutazione globale (riservato ai delegati del comitato dell’OAD FCT):**

**Esame dell’autocertificazione:**

❑ Nessun rilievo❑ Chiarimenti necessari Visto 1 : Visto 2 :

**Descrizione dell’attività e verifica del rispetto delle condizioni**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipologie di attività:  Sono possibili anche più scelte | Gestione Patrimoniale  Negozianti di divise  Attività fiduciarie  Trasporto e deposito valori  Altro:………………….. | Cambisti  Metalli preziosi e materie prime  Money Transfer  Attività di credito |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E’ presente almeno una persona con la patente cantonale di fiduciario? | | | si | | no |
| Tutte le persone attive quali IF sono state regolarmente annunciate? | | | si | | no |
| Tutte le eventuali modifiche nella struttura dell’intermediario finanziario sono state correttamente annunciate? | | | si | | no |
| La copia della scheda dell’affiliato che vi è stata inviata assieme alla fattura è allegata al presente rapporto? (in caso negativo si ritiene che la scheda sia corretta) | | | si | | no |
| Avete su vostri propri conti averi di clienti? | | | si | | no |
| Operate tramite conti pool? | | | si | | no |
| Avete stilato una analisi dei rischi? | | | si | | no |
| L’affiliato (se persona giuridica) ha comunicato all’OAD FCT i propri azionisti che detengono il 10 % o più dei diritti di voto o del capitale? | si | no | | non applicabile | |
| Dalla consegna dell’elenco dei propri azionisti, vi sono note modifiche nell’azionariato (nuovi azionisti, modifica delle quote, etc.)? | si | no | | non applicabile | |
| In caso affermativo, tali modifiche sono state comunicate all’OAD FCT? | si | no | | non applicabile | |
| Disponete di succursali, filiali o società con le quali è collegato all’estero ?  Vanno prese in considerazione anche i collegamenti a livello di azionariato. | | | si | | no |

|  |  |
| --- | --- |
| **Statistica delle relazioni d’affari soggette** | |
| Relazioni d’affari soggette alla LRD al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (data dell’ultimo rapporto, risp. ultima autocertificazione) |  |
| + Nuove relazioni d’affari aperte |  |
| - Relazioni d’affari chiuse |  |
| +/- Correzione mandati |  |
| **Totale delle relazioni d’affari soggette al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Di cui relazioni riconducibili a società off-shore** |  |
| **Di cui relazioni non fiscalizzate** |  |
| Se disponibile numero degli AED al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Commenti  (Nota : **eventuali correzioni vanno giustificate brevemente qui sotto**): | |

**L’affiliato dichiara:**

1. di gestire le proprie relazioni d’affari in modo tale da permettere a terzi di poter consultare e controllare in tempi celeri tutti i dossier in essere e chiusi degli ultimi 10 anni;
2. di aver correttamente identificato la controparte, l’avente economicamente diritto e il detentore del controllo in particolare (ma non esclusivamente) per quanto attiene alla raccolta dei documenti di identità, all’allestimento dei profili dei clienti e compilazione, se necessario, dei formulari A.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sorveglianza delle transazioni e obbligo di chiarimento speciale limitata alle transazioni controllate e al chiarimento speciale sulle relazioni d’affari** | |
| La sorveglianza delle transazioni è effettuata sistematicamente | si no in parte |
| Vi sono **relazioni** che sottostanno all’obbligo di chiarimento speciale ovvero:   1. coinvolgono persone politicamente esposte (PEP) – inclusi i funzionari di imprese statali esteri -, così come definite all’art. 2 lettera a) dell’Ordinanza FINMA (ORD-FINMA) 2. coinvolgono in maniera diretta o indiretta persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o operanti in uno stato figurante sulla lista dei paesi non cooperativi del GAFI; 3. appare inusuale oppure è da considerarsi a rischio accresciuto come all’art. 42 ROAD (vecchio 33 bis ROAD 2015); 4. vi siano indizi che la stessa sottostà alla facoltà di disporre di una organizzazione criminale 5. se esistono elementi di sospetto che la relazione serva a finanziare il terrorismo (ex art. 260 quinquies cpv. 1 CP). | si no |
| Vi sono state **transazioni** che necessitavano di un obbligo speciale di chiarimento? | si no |
| Le informazioni necessarie per effettuare il chiarimento speciale **sulle relazioni** sono state correttamente raccolte? | si no n/a |
| Le informazioni necessarie per effettuare il chiarimento speciale **sulle transazioni** sono state correttamente raccolte? | si no n/a |
| Intrattenete ancora con i clienti relazioni d’affari soggette alla LRD la cui fiscalizzazione non è accertata? | si no |
| In caso affermativo:  Avete correttamente verificato presso questi clienti che non vi siano relazioni o transazioni che violino le disposizioni previste dal nuovo articolo 305bis cpv. 1bis CP (frode fiscale superiore a 300'000 franchi/anno) | si no |
| Operate ancora con strutture off-shore la cui conformità fiscale dell’AED non è data o non vi è nota ? | si  no |
| Vi sono stati casi in cui si è dovuto procedere al rinnovo dell’identificazione dell’AED o del detentore del controllo? | si no |
| Il procedimento di rinnovo dell’identificazione è stato correttamente applicato? | si no n/a |
| Nel caso di risposte negative o solo in parte positive **dettagliare** e spiegare le lacune (nel caso di diverse osservazioni sono tutte da riportare eventualmente utilizzando un foglio a parte): | |

**Obbligo di comunicazione e blocco dei beni**

|  |  |
| --- | --- |
| Avete effettuato comunicazioni al MROS ? | si no |
| Ne avete inviato copia all’OAD FCT? (1) | si no n/a |
| Il caso si è già chiuso? | si no n/a |
| Eventuali commenti :   1. **Le comunicazioni vanno trasmesse all’OAD in maniera completa, corredate di tutti gli allegati inviati al MROS e non anonimizzate.** | |

**L’affiliato continua, al momento della firma della presente dichiarazione, ad adempiere a tutte le condizioni richieste per l’ottenimento e la conservazione dello statuto di appartenenza all’OAD FCT, in particolare l’affiliato conferma che non vi sono procedure penali e/o amministrative in corso – e non già note all’OAD FCT - in relazione con l’attività commerciale avverso una o più persone annunciate quali IF attivi in seno alla struttura. L’affiliato certifica parimenti che le persone attive e per quanto gli è noto tutti gli azionisti con più del 10% del capitale o diritti di voto o i detentori del controllo non sono state oggetto di condanne penali e /o amministrative in relazione all’attività commerciale non già note all’OAD FCT.**

L’affiliato certifica di aver compilato questa dichiarazione in maniera completa e veritiera e di essere bene informato sulle sanzioni previste dagli statuti e dai regolamenti dell’OAD FCT in caso di attestazioni non corrispondenti al vero.

Luogo, data Timbro e FIRMA

**Autocertificazione complementare per gestori patrimoniali**

**Autorizzati alle NCGP**

**(da allegare solo se si svolge l’attività di gestore di patrimoni)**

L’affiliato prende atto che deve disporre (al di là della documentazione necessaria per il rispetto della LRD) della seguente documentazione nel proprio dossier clienti:

* Spiegazione sulla possibilità di Opting out (lettera)
* Dichiarazione Opting Out
* Profilo di rischio
* Contratto di mandato
* Ev. Manleva nel caso in cui il cliente voglia assumersi un rischio superiore a quello determinato tramite il suo profilo di rischio

L’affiliato attesta:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Di utilizzare la documentazione messa a disposizione dall’OAD FCT   **In caso di risposta affermativa passare alla domanda 3** | si no |
| 1. Di aver optato per usare della propria documentazione | si no |
| * 1. In caso di risposta affermativa, la documentazione è già stata approvata dall’OAD FCT (verificare la presenza dell’autorizzazione scritta datata 2014 o successivamente, autorizzazioni precedenti non sono più valide) ? | si no |
| 1. Di avere terminato l’aggiornamento dei dossier e completato la documentazione prevista dalle nuove NCGP, ovvero:  * Le informative Opting – Out sono state consegnate alla clientela? * I clienti ove richiesto l’opting out hanno sottoscritto la relativa dichiarazione? * È stato allestito il profilo di rischio? * I clienti hanno sottoscritto il nuovo contratto di mandato? * Il profilo di investimento scelto nel mandato è in consonanza con il profilo di rischio? * In caso negativo è presente la manleva debitamente firmata?   Numero totale di mandati soggetti alle NCGP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Numero totale dei mandati completi e conformi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Numero totale dei dossier incompleti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ammontare della massa in gestione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (arrotondare)  Spiegazioni nel caso in cui i dossier non siano stati tutti aggiornati alle nuove disposizioni: | si no  in parte  si no  in parte  si no  in parte  si no  in parte  si no  in parte  si no  in parte |

**Luogo e data :** **Timbro e firma dell’affiliato:**

**NOTA: La presente autocertificazione è da ritornare per posta all’OAD FCT (casella postale 6164 – 6901 Lugano) entro e non oltre il 30 settembre 2018.**

**Eventuali richieste di proroga, soggette ad una tassa di franchi 50 più IVA, saranno concesse solo se motivate.**

**Richiami per ritardi nell’inoltro dell’autocertificazione sono soggetti a procedura sanzionatoria e ad una tassa amministrativa di 100 franchi + IVA.**