

PERSONE GIURIDICHE

Checklist dei documenti da allegare alla domanda d'affiliazione all'OAD FCT per gli intermediari finanziari persone giuridiche.

1. Documenti concernenti la parte generale:	
1.1 Eventuale organigramma firmato del gruppo di cui fa parte il richiedente	<input type="checkbox"/>
2. Documenti inerenti all'organizzazione interna:	
2.1 Organigramma della società	<input type="checkbox"/>
2.2 Eventuali procure se non già iscritte a registro di commercio.	<input type="checkbox"/>
2.3 Accettazione di carica del revisore LRD (si veda esempio allegato)	<input type="checkbox"/>
NB: sono ammessi solo i revisori in possesso dei seguenti requisiti:	
<ul style="list-style-type: none"> a) Membri dell'Ordine dei Commercialisti del Cantone Ticino (vedi lista allegata) b) Revisori particolarmente qualificati ai sensi dell'art. 727 b del CO ed iscritti all'albo dei fiduciari del Cantone Ticino (allegare a comprova copia estratto del registro di commercio del revisore). c) Revisori iscritti all'albo dei revisori riconosciuti dall'Autorità Federale di controllo LRD 	
3. Documenti da allegare e relativi a <u>ogni membro del Consiglio di Amministrazione attivo quale Intermediario Finanziario</u> e della Direzione e di <u>tutte le persone in possesso di procure attive nell'intermediazione finanziaria</u>:	
3.1 Fotocopia del passaporto o della carta d'identità valida	<input type="checkbox"/>
3.2 Estratto del casellario giudiziale in originale (da richiedere all'ufficio federale preposto)	<input type="checkbox"/>
NB: per stranieri domiciliati all'estero documento equivalente	

3.2.1 Estratto dell'ufficio esecuzione e fallimenti	<input type="checkbox"/>
3.3 Curriculum vitae firmato (al minimo: dati personali, formazione scolastica e professionale, breve descrizione dell'attività professionale).	<input type="checkbox"/>
3.4 Dichiarazione personale come da modello allegato	<input type="checkbox"/>

Osservazioni:

Al fine di ridurre al minimo le incombenze amministrative vi preghiamo cortesemente di attendere fino a quando siete in possesso di tutti i documenti richiesti prima di inviarli.

La documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

OAD FCT
CP 6164
6901 Lugano

Allegati:

Modello di accettazione di carica per i revisori LRD degli affiliati OAD FCT (punto 2.3 della checklist)

CONFERMA DI MANDATO

Egregi Signori,

Il titolare della del vostro studio / della vostra ditta ci ha richiesto di assumere il mandato di ufficio di revisione LRD per l'affiliato all'OAD FCT. Confermiamo volentieri l'accettazione di questo mandato.

QUALIFICHE

Con la presente certifichiamo di possedere i requisiti di cui all'art. 1 della direttiva concernente l'albo dei revisori LRD dell'OAD FCT:

Art. 1 Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono iscriversi all'Albo dei revisori LRD:

- a) i membri dell'OCCT,
- b) le ditte individuali e le società nelle quali i membri dell'OCCT hanno una funzione operativa responsabile,
- c) i revisori particolarmente qualificati ai sensi dell'art. 727b del Codice delle Obbligazioni ed iscritti all'albo dei Fiduciari del Cantone Ticino,
- d) le persone fisiche o giuridiche iscritte all'albo dei revisori riconosciuti dall'Autorità federale di controllo LRD.

OGGETTO DELLA REVISIONE

Prendiamo atto che conformemente all'art. 42 ROAD dell'OAD FCT la revisione ha per oggetto il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del ROAD dell'OAD FCT. In particolare:

**Art. 8
Doveri dei
Membri**

¹ Il Membro dell'OAD FCT deve rispettare:

- a) la LRD;
- b) le norme di diritto penale, in particolare gli articoli 305bis e 305ter del Codice Penale Svizzero, in seguito CPS;
- c) gli Statuti dell'OAD FCT;
- d) i regolamenti dell'OAD FCT;
- e) le direttive, le circolari e le altre disposizioni emanate dall'OAD FCT;

² Il membro dell'OAD FCT si impegna inoltre a far sì che gli operatori finanziari con sede all'estero che sono in qualche modo ad esso collegati e svolgono attività rilevanti ai fini della LRD, non aggirano in modo da aggirare o comunque

contravvenire alle disposizioni svizzere e locali contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario.

ESECUZIONE DEL MANDATO

Eseguiamo la nostra revisione sulla base della normativa vigente e delle direttive emanate dall'OAD FCT. Prendiamo atto che l'esercizio annuale ai fini LRD ha inizio il primo luglio di ogni anno e termina il trenta giugno dell'anno successivo.

Prendiamo atto che copia del rapporto di revisione sarà da inoltrare alla segreteria dell'OAD FCT entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Dichiariamo di aver ricevuto e letto le direttive interne concernenti la revisione e che ci atterremo alle istruzioni e direttive da voi emanate per lo svolgimento del nostro mandato.

In particolare prendiamo atto che è nostra incombenza farci convocare dall'affiliato per l'espletamento del nostro mandato.

RAPPORTO

Per quanto attiene alla stesura del rapporto di revisione ci impegniamo già sin d'ora a rispettare le direttive emanate ed emanande dal comitato direttivo dell'OAD FCT.

OBBLIGHI PARTICOLARI

In qualità di ufficio di revisione riconosciuto dall'OAD FCT ci impegniamo già sin d'ora a provvedere alla formazione del nostro personale/alla nostra formazione affinché ci sia possibile svolgere il mandato affidatoci nel migliore dei modi. In particolare la formazione dovrà portare alla conoscenza delle disposizioni regolate nella Legge contro il Riciclaggio di Denaro (LRD), le disposizioni statutarie e di regolamento dell'OAD FCT e le direttive interne.

L'OAD FCT si impegna per contro, dietro rimborso delle spese vive, a fornirmi in copia tutta la documentazione necessaria allo svolgimento del mandato.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto -----, nato il -- -- ----, da ----- in -----, con la presente dichiara che non esistono al momento attuale procedure penali e/o amministrative in corso, in Svizzera e/o all'estero, nei confronti della propria persona, aventi un rapporto con l'attività professionale e/o commerciale.

In sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato oggetto di condanne penali non iscritte a casellario giudiziale in svizzera e/o all'estero aventi un rapporto con l'attività professionale e/o commerciale.

In fede.

Luogo e data:

Firma.