

## Dichiarazione di completezza dell'intermediario finanziario alla società di audit abilitata LRD per il periodo dal ..... al .....

e

### dichiarazione dei dati per il calcolo della tassa di vigilanza 2019

(Da riempire dall'intermediario finanziario prima dell'audit)

Nome e indirizzo dell'intermediario finanziario:

<i>Rispondere alle affermazioni seguenti con <b>Si</b> o <b>No</b>. Completare se necessario.</i>		
1.	In data 31.12, il numero delle relazioni continue sottoposte alla LRD (Dato determinante per il calcolo della tassa di vigilanza 2019 secondo l'art. 33 cpv. 2bis Oem-FINMA [RS 956.122]):	
2.	<b>Ricavo LRD</b> derivante dalle <b>attività LRD</b> in CHF:	
3.	<b>Ricavo lordo</b> derivante <b>dall'insieme di tutte le attività</b> svolte dalla società in CHF (Dato determinante per il calcolo della tassa di vigilanza 2019 secondo l'art. 33 e 34 Oem-FINMA [RS 956.122]; art. 959b CO):	
4.	Numero delle transazioni effettuate nell'ambito delle operazioni di cassa (ad esempio: cambio, trasferimento di denaro):	
5.	Per <u>tutti</u> i nostri dossier abbiamo proceduto, secondo le disposizioni legali, all'identificazione della controparte. <i>In caso contrario, indicare il numero dei dossier lacunosi: .....</i>	
6.	Per <u>tutti</u> i nostri dossier, abbiamo accertato se necessario, secondo le disposizioni legali, gli aventi economicamente diritto e i detentori del controllo. <i>In caso contrario, indicare il numero dei dossier lacunosi: .....</i>	
7.	Per <u>tutti</u> i nostri dossier, abbiamo proceduto, se necessario, secondo le disposizioni legali, al rinnovo dell'identificazione della controparte, del detentore del controllo e/o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto. <i>In caso contrario, indicare il numero dei dossier lacunosi: .....</i>	
8.	Per <u>tutti</u> i nostri dossier, abbiamo rispettato, se necessario, secondo le disposizioni legali, l'obbligo speciale di chiarimento. <i>In caso contrario, indicare il numero delle relazioni d'affari o/e delle transazioni lacunose: .....</i>	
9.	Abbiamo redatto e conservato tutti i documenti richiesti secondo le disposizioni legali.	
10.	Abbiamo adottato tutte le misure organizzative necessarie secondo le disposizioni legali del caso.	
11.	Abbiamo rispettato i nostri obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento al terrorismo secondo le disposizioni legali.	
12.	Tutte le nostre relazioni d'affari sottoposte alla LRD durante il periodo controllato figurano sulla lista che mettiamo a vostra disposizione per il vostro audit.	
13.	Abbiamo classificato le nostre relazioni d'affari e transazioni in categorie di rischio secondo le disposizioni legali.	
14.	Mettiamo a vostra disposizione tutti i documenti utili per il vostro audit.	

Certifichiamo che le informazioni riportate qui sopra, nell'ambito del vostro audit in virtù della Legge sul il riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) e dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di (ORD-FINMA; RS 955.033.0), sono **complete e veritiere**. Siamo a conoscenza che ci incombe il rispetto delle disposizioni precitate.

#### **Dichiarazione dei dati per il calcolo della tassa di vigilanza 2019**

Confermiamo e sottoscriviamo che i dati determinanti per il calcolo della tassa di vigilanza 2019 riportati qui sopra, vale a dire il ricavo lordo 2018 derivante dall'insieme di tutte le attività svolte dalla società e il numero delle relazioni d'affari continue al 31.12.2018, sono **completi e veritieri**. Siamo a conoscenza che **questi dati saranno utilizzati per il calcolo della tassa di vigilanza 2019**.

Luogo e data:

Nome della persona responsabile:

Timbro e firma:

2019