

Precisazioni concernente le persone di contatto LRD

Valevole dal 1 gennaio 2006

LRD: Obblighi di formazione e di formazione continua

Base legale

- Art. 7 LRD (legge sul riciclaggio di denaro, LRD, RS 955.0)
- Art. 11 cifra 3 statuto dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE
- Concetto di formazione OAD del 20.11.02 e concetto di controllo OAD
- Decisione del Comitato esecutivo OAD dell'8 novembre 2004

Principio / persone di contatto

Principio: Tutte le persone che esercitano un'attività assoggettata alla LRD, come pure tutti i revisori esterni devono conoscere le prescrizioni della LRD. È compito della direzione assicurare che la persona di contatto istruisca tutti i collaboratori attivi nel settore della LRD, rispettivamente che coloro seguano i corsi di formazione dell'OAD.

Persona di contatto LRD: Gli intermediari finanziari e/o i revisori esterni designano una loro persona di contatto in ambito LRD. La persona di contatto LRD deve essere membro del consiglio di amministrazione (o del comitato) oppure membro della direzione con diritto di firma. La persona di contatto LRD ha l'obbligo di seguire i corsi di formazione in ambito LRD. Questo obbligo non può essere delegato a terzi. In caso di sostituzione della persona di contatto, l'intermediario finanziario deve assicurare la formazione di base e la formazione continua in ambito LRD della stessa entro 6 mesi dalla sua designazione.

È possibile ottenere di essere accreditati quale persona di contatto senza essere membro del consiglio di amministrazione/comitato o della direzione, a condizione di possedere le necessarie qualifiche professionali. Per l'affiliazione, devono essere inviati all'OAD-FIDUCIARI|SUISSE i seguenti documenti:

- passaporto valido o carta d'identità valida (originale o copia autentica)
- originale dell'estratto del casellario giudiziale (emesso negli ultimi 3 mesi)
- originale firmato del curriculum vitae
- diplomi e/o certificati di capacità professionale (copia con firma autentica del titolare)
- dichiarazione personale che la persona in questione non è implicata in alcuna procedura penale o amministrativa qualsiasi relativa alla sua attività professionale (formulario n.o. 13 dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE)

Obblighi di formazione e di formazione continua

L'obbligo di formazione vale per gli intermediari finanziari e per i revisori esterni.

- Corso di base obbligatorio:** le persone di contatto in ambito LRD che rappresentano l'intermediario finanziario sono tenute a frequentare un corso di base sulla LRD entro 6 mesi dalla loro designazione. I nuovi collaboratori che gestiscono incarti sottoposti alla LRD devono essere convenientemente istruiti al più tardi entro 6 mesi dalla loro assunzione per garantire la corretta applicazione della legge ed in particolare degli obblighi di diligenza.
- Corsi di formazione continua obbligatoria:** le persone di contatto in ambito LRD (intermediario finanziario e revisore esterno) sono obbligate a seguire il corso di formazione continua organizzato dall'OAD **almeno un volta ogni 2 anni**. In caso di necessità, l'OAD o l'ufficio di informazione OAD possono introdurre l'obbligo di formazione continua annuale per le persone di contatto.

L'OAD-FIDUCIARI|SUISSE riconosce i corsi di formazione organizzati per gli IF dagli altri OAD. Una copia dell'attestato di frequenza dei corsi deve essere trasmessa al comitato esecutivo dell'OAD. → I revisori esterni sono obbligati a seguire i corsi di formazione in materia LRD presso l'OAD-FIDUCIARI|SUISSE (valido dal 1.1.2006).