**Foglio ausiliario per la rinuncia di comunicazione
ai sensi dell’ selezionare p.f.**

## **Informazioni concernenti la relazione d’affari**

## **Informazioni generali**

|  |  |
| --- | --- |
| Numero del cliente  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Luogo della relazione d’affari | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Data dell’apertura della relazione d’affari | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Eventuale data dell’estinzione della relazione d’affari | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Destinazione(i) dei fondi in caso di estinzione della relazione d’affari (banca, paese) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## **Informazioni concernenti i beni patrimoniali (lista dettagliata)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Relazione d’affari o n. conto (IBAN) / n. deposito coinvolti | Denominazione del conto / del deposito | Saldo alla data della comunicazione |
| Nella valuta del conto | In CHF |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Nel caso di operazioni di cassa, tipo della transazione:Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

*(L’estratto patrimoniale alla data della comunicazione va inserito negli allegati)*

## **Informazioni concernenti la controparte**

|  |
| --- |
| **Per persone fisiche** |
| COGNOME e nome | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Indirizzo di domicilio | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Data di nascita | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Nazionalità | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Documento d’identificazione e numero  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Autorità emittente | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Data di emissione | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Luogo d’origine\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| N. di telefono \* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| N. di fax\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Professione\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

|  |
| --- |
| **Per persone giuridiche** |
| Si tratta di una società di sede?[ ]  Si [ ]  No |
| Ragione sociale | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Indirizzo | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| IDI / Numero identificativo\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Settore d’attività\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

*(I documenti d’identificazione delle persone fisiche e giuridiche vanno inseriti negli allegati)[[1]](#footnote-1)*

## **Informazioni concernenti l’avente economicamente diritto (AED) / il detentore del controllo**

|  |
| --- |
| **Per persone fisiche** |
| L’avente economicamente diritto coincide con il contraente? [ ]  Si [ ]  No |
| *In caso di risposta negativa:* COGNOME e nome dell’avente economicamente diritto | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Indirizzo di domicilio | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Data di nascita | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Nazionalità | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| **Per persone giuridiche** |
| Informazioni concernenti il detentore del controllo / l’avente economicamente diritto[ ]  Detentore del controllo [ ]  Avente economicamente diritto |
| COGNOME e nome | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Indirizzo di domicilio | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Data di nascita | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Nazionalità | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  |
| Nel caso di persona giuridica:Ragione sociale | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Indirizzo | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  |

## **Informazioni concernenti procuratori / persone autorizzate a firmare**

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo di procura | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| COGNOME e nome | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Indirizzo di domicilio\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Data di nascita | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Nazionalità | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Luogo d’origine\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## **Informazioni concernenti persone terze**

|  |
| --- |
| **Persone terze coinvolte nella comunicazione**  |
| COGNOME e nome / ragione sociale | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ruolo / funzione | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Data di nascita / data di costituzione\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Nazionalità  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| indirizzo di domicilio\*[[2]](#footnote-2) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## **Motivi all’origine della presa in considerazione di un’eventuale comunicazione**

## **Motivi**

|  |
| --- |
| [ ]  Analisi delle transazioni / monitoraggio [ ]  Articoli di stampa / informazioni pubblicate dai mass media[ ]  Informazioni delle autorità di perseguimento penale (p.es. ordine di perquisizione e sequestro)[ ]  Informazione di terzi (fonti esterne, presunta vittima, istituti partner, ecc.)[ ]  Informazioni interne al gruppo[ ]  Lista di terrorismo ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD (in combinato disposto con l’art. 22a LRD) SECO:<https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html>FATF: <http://www.fatf-gafi.org/fr/publications/juridictions-haut-risques-et-sous-surveillance/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)> Bushliste: <https://www.finma.ch/FinmaArchiv/gwg/i/dokumentationen/gesetzgebung/sanktionen/index.php>[ ]  Informazione da parte di MROS (art. 11a cpv. 2 e 3 LRD) [ ]  Altro, in particolar modo :       (testo)  |

## **Informazioni concernenti il presunto(i) reato(i) a monte del riciclaggio di denaro** *(per spiegazioni cfr. la pagina informativa* [*COLLEGAMENTO*](https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformulare/informationsblatt-verdachtsmelde-formular-i.pdf)*)*

|  |  |
| --- | --- |
| Presunto(i) reato(i) a monte | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## **Fattispecie o transazione(i) all’origine del sospetto**

## **Come si è svolto il fatto all’origine del sospetto?**

(testo)

## **Perché la fattispecie è sospetta?**

(testo)

## **Come ha potuto essere eliminato il sospetto?**

(testo)

## **Misure intraprese**

## **Quali chiarimenti sono stati intrapresi?**

(testo)

1. Se conosciuto [↑](#footnote-ref-1)
2. Se conosciuto [↑](#footnote-ref-2)