**PROFILO** **CLIENTE**

 N° cliente:

Il presente formulario serve come ausilio per l’acquisizione di dati di nuovi clienti in vista dell’apertura di un incarto LRD come da «Indice / Contenuto degli incarti LRD».

**Accertamento dei rapporti di partecipazione (per persone giuridiche)**

Il cliente detiene quote di una società?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  no | [ ]  sì | Se sì: Ragione sociale, indirizzo della società e percentuale di partecipazione  |
| **Nome della società** | **Indirizzo** | **% partecipazione** |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| In Svizzera | [ ]  | Allegare estratto del registro di commercio della società partecipata |
| All’estero | [ ]  | Allegare atto costitutivo, statuto o documento equivalente |

Le società nelle quali il cliente detiene partecipazioni sono anch’esse intermediari finanziari ai sensi della LRD?

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  no | [ ]  sì |

Le società che sono intermediari finanziari e nelle quali si detengono partecipazioni aderiscono già a un OAD?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  no | [ ]  sì, a quale OAD:  |       |

**Rapporti di proprietà: Detentore del controllo dell’istante (per persone giuridiche)**

Cognome, nome, residenza e nazionalità delle persone fisiche che controllano la persona giuridica del cliente in misura almeno pari al 25% del capitale sociale e/o dei diritti di voto o in altro modo. Nel caso di società interposte occorre indicare, oltre alle quote detenute dalle società, anche le persone fisiche che in ultima analisi esercitano il controllo effettivo.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cognome** | **Nome** | **Residenza** | **Nazionalità** | **% partecipazione** |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |

Se non esistono detentori del controllo ai sensi sopra definiti: cognome, nome, residenza e nazionalità del massimo dirigente (presidente del consiglio di amministrazione o amministratore delegato / CEO): Questa persona è considerata alternativamente come detentore del controllo della società

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cognome** | **Nome** | **Residenza** | **Nazionalità** | **% partecipazione** |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |

Nel caso di società di persone occorre indicare tutti i soci.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cognome** | **Nome** | **Residenza** | **Nazionalità** | **% partecipazione** |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |

**Attività del cliente**

(più attività possibili)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | [ ]  | Gestione patrimoniale con adesione a un'organizzazione professionale (gestione patrimoniale e asset management con potere di disporre sul patrimonio del cliente)  |
| 2. | [ ]  | Pura consulenza finanziaria senza potere di disporre sul patrimonio del cliente |
| 3. | [ ]  | Gestione e custodia di titoli (azioni, quote sociali di una società o di una cooperativa)  |
| 4. | [ ]  | Ufficio di presentazione per azioni al portatore |
| 5. | [ ]  | Attività di cambio (uffici di cambio valuta, alberghi, stazioni di servizio) |
| 6. | [ ]  | Intermediazione assicurativa |
| 7. | [ ]  | Commercio e amministrazione di immobili |
| 8. | [ ]  | Avvocati e notai |
| 9. | [ ]  | Commercio di materie prime e metalli preziosi |
| 10. | [ ]  | Trasporto valori e custodia di oggetti di valore (trasporto valori) |
| 11. | [ ]  | Attività fiduciaria in qualità di organo, in particolare consigliere di amministrazione di società di sede, assunzione della funzione di trustee o protector in trust |
| 12. | [ ]  | Servizi per operazioni di pagamento money transfer, nuovi metodi di pagamento tramite conto separato  |
| 13. | [ ]  | Servizio di pagamento di salari in base alla tenuta della relativa contabilità |
| 14. | [ ]  | Operazioni di credito, leasing, factoring e forfaiting |
| 15. | [ ]  | Consulenza fiscale |
| 16. | [ ]  | Revisioni secondo il CO |
| 17. | [ ]  | Verifiche secondo la LRD |
| 18. | [ ]  | Altro:       |

**Attività di detentori del controllo in virtù di detenzione del capitale sociale o dei diritti di voto**

(più attività possibili)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1° | [ ]  | Gestione patrimoniale con adesione a un'organizzazione professionale (gestione patrimoniale e gestione di portafoglio con potere di disporre sul patrimonio del cliente) |
| 2° | [ ]  | Pura consulenza finanziaria senza potere di disporre sul patrimonio del cliente |
| 3° | [ ]  | Gestione e custodia di titoli (azioni, quote sociali di una società o di una cooperativa) |
| 4° | [ ]  | Ufficio di presentazione per azioni al portatore |
| 5. | [ ]  | Attività di cambio (uffici di cambio valuta, alberghi, stazioni di servizio) |
| 6. | [ ]  | Intermediazione assicurativa |
| 7. | [ ]  | Commercio e amministrazione di immobili |
| 8. | [ ]  | Avvocati e notai |
| 9. | [ ]  | Commercio di materie prime e metalli preziosi |
| 10. | [ ]  | Trasporto valori e custodia di oggetti di valore (trasporto valori) |
| 11. | [ ]  | Attività fiduciaria in qualità di organo, in particolare consigliere di amministrazione di società di sede, assunzione della funzione di trustee o protector in trust |
| 12. | [ ]  | Servizi per operazioni di pagamento money transfer, nuovi metodi di pagamento tramite conto separato |
| 13. | [ ]  | Servizio di pagamento di salari in base alla tenuta della relativa contabilità |
| 14. | [ ]  | Operazioni di credito, leasing, factoring e forfaiting |
| 15. | [ ]  | Consulenza fiscale |
| 16. | [ ]  | Revisioni secondo il CO |
| 17. | [ ]  | Verifiche secondo la LRD |
| 18. | [ ]  | Altro:       |
| 19. | [ ]  | Attività esterna al settore finanziario |