

MEMBRO : N° :

Conformemente alla cifra 4 della Direttiva 1 dell'ARIF :

Dovete fornire un fascicolo personale completo per tutti i vostri organi (soci di società di persone o a garanzia limitata, membri di consigli di amministrazione, di consigli di fondazione o di comitati di associazioni e tutti gli altri membri della direzione dotati di poteri generali), nonché per tutti i vostri dipendenti e ausiliari subordinati che partecipano ai vostri affari assoggettati alla LRD, ivi incluso il vostro responsabile LRD.

Sono dispensati dall'obbligo di fornire un fascicolo complet:

- *i soci di società di persone o a garanzia limitata ed i membri di consigli di amministrazione, di consigli di fondazione o di comitati di associazioni composti da almeno dieci persone, e unicamente per quanto attiene a quelle persone che non svolgono alcuna attività operativa e non dispongono di poteri di firma;*
- *i soci non gerenti di società a garanzia limitata che non hanno alcuna attività operativa né potere di firma.*

Documenti da fornire :

- semplice copia del passaporto o della carta d'identità validi ;
- semplice copia del permesso di soggiorno (per gli stranieri residenti in Svizzera) o del permesso di lavoro (per i frontalieri) ;
- estratto originale del casellario giudiziale del paese di residenza, risalente a meno di sei mesi fa ;
- *curriculum vitae* datato e firmato in originale dalla persona interessata e indicante come minimo: lo stato civile, l'indirizzo privato, la formazione e il percorso professionale. (Non datato, il documento si considera portare la data della ricezione da parte del segretario) ;
- semplice copia dei diplomi *
- semplice copia dei certificati di lavoro *

** o, in difetto, una dichiarazione scritta sull'onore che spieghi tale assenza, datata e firmata*

Informazioni sulla persona :

Cognome, nome :

Funzione in seno all'azienda :

Partecipa agli affari assoggettati alla LRD in questa azienda dal :

.....

Tramite firma in calce al presente paragrafo, siete pregati di attestare che in Svizzera o all'estero:

- non siete mai stati condannati né su di voi pende attualmente alcun procedimento di carattere penale o disciplinare, sia esso di natura giudiziaria o amministrativa, per fatti legati alla vostra attività professionale (per esempio interdizione o ritiro dell'autorizzazione di esercitare un'attività professionale, esclusione da un OAD, ecc.) o per atti costituenti reati ai sensi del diritto svizzero;
- la gestione irreprensibile delle aziende di cui siete stati dipendenti o organi non è mai stata messa in discussione da un'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari (per esempio FINMA, CFB, OAD e autorità estere equivalenti), per fatti che vi erano imputabili.

Cognome : Nome :

Per conferma di ciò che precede : (luogo, data, firma)

.....

In caso di fatti, atti, procedimenti o condanne che possano non essere totalmente compatibili con l'attestato sopraindicato o che possano essere rilevanti dal punto di vista economico o della reputazione o della garanzia di una gestione impeccabile di una banca o di un gestore di valori mobili, vogliate indicarne esattamente il contenuto e fornire tutti i documenti e i mezzi di informazione che permettano di valutarne l'esatta portata.