



Gentile Signora, Egregio Signore

La ringraziamo per l'interesse dimostrato nei confronti dell'ARIF.

Prima di compilare la domanda d'affiliazione, le raccomandiamo di familiarizzarsi con gli Statuti, il Regolamento e le Direttive dell'ARIF, che potrà consultare sul sito Internet dell'ARIF www.arif.ch

Troverà in allegato a questa lettera sia la tabella delle quote sociali che l'elenco riassuntivo dei documenti da fornire affinché il suo dossier di affiliazione risulti completo.

Una volta completato il suo dossier, accompagnato da tutti i documenti richiesti secondo la Direttiva 1 dell'ARIF, e previo pagamento della prima quota sociale, **verrà pronunciata, generalmente entro un termine inferiore a 30 giorni, la decisione presa a riguardo della sua domanda d'affiliazione.**

Questo a condizione che non si necessiti un esame approfondito della domanda d'affiliazione. In questo caso, la commissione di ammissione, che si riunisce almeno una volta al mese, la inviterà a una breve intervista per chiarire meglio la sua attività.

Con l'eccezione dell'estratto del casellario giudiziale, che deve essere inviato in originale ed essere datato al massimo di sei mesi, per tutti gli altri documenti richiesti dovranno esserene trasmesse delle copie (talvolta firmate però in originale dalla persona interessata).

Al fine di facilitare i contatti con ARIF, il Segretariato risponderà gratuitamente alle chiamate al seguente numero +41 (0) 22 310 07 35 da lunedì a giovedì, al mattino dalle ore 9:00 alle 12:00 e al pomeriggio dalle ore 13:30 alle 17:00, il venerdì, dalle ore 9:00 alle 11:30 e dalle ore 13:30 alle 16:00.

Per questioni complesse, la invitiamo a contattarci tramite e-mail all'indirizzo info@arif.ch oppure tramite fax al numero +41 (0) 22 310 07 39.

Il Comitato dell'ARIF

QUOTE SOCIALI

Favorite allegare la prova dell'avvenuto bonifico sul conto dell'ARIF n° 249226-11 presso il CREDIT SUISSE, Ginevra, clearing 4835, IBAN n°CH56 04 83 5024 9226 1100 0, delle spese d'ammissione e della prima quota sociale, calcolata secondo la seguente tabella :

La tassa d'iscrizione per un nuovo socio è di CHF 1'500.- (IVA esclusa).

Una tassa di CHF 1'500.- (IVA esclusa) verrà percepita per il trattamento express della domanda di affiliazione.

TABELLA DELLE QUOTE SOCIALI	
Numero di persone assoggettate*	Quota sociale annuale (IVA escl.)
1	CHF 2'110.-
da 2 a 5	CHF 2'760.-
da 6 a 10	CHF 3'090.-
da 11 a 15	CHF 3'310.-
da 16 a 25	CHF 4'410.-
da 26 a 50	CHF 6'610.-
51 e oltre	CHF 8'810.-

* con obbligo di fornire un fascicolo personale

I candidati soggetti alla LRD in qualità di istituti finanziari ai sensi della LISFi o la cui domanda di affiliazione comprende società interne (in-house companies) devono fare riferimento al Regolamento relativo alle quote sociali e agli emolumenti percepiti dall'ARIF.

Se la vostra domanda d'affiliazione viene depositata dopo il 1° luglio, la prima quota sociale è ridotta di metà.

La quota annuale è dovuta dal momento in cui il candidato presenta la domanda di ammissione. In caso di rifiuto o ritiro della domanda, la quota annuale viene interamente rimborsata.

Vi rendiamo attenti che la vostra affiliazione non potrà aver luogo prima del pagamento della prima quota sociale.

A titolo indicativo, e per rispondere a un quesito che ci viene posto di frequente, la sua domanda d'affiliazione seguirà il seguente iter:

1. il suo dossier deve essere assolutamente completo e lei deve aver pagato la prima quota sociale;
2. una volta completata, la sua domanda d'affiliazione sarà sottoposta alla commissione d'ammissione, composta da una delegazione di membri del comitato dell'ARIF, che delibererà sulla sua candidatura; le decisioni di rifiuto saranno sottoposte alla ratifica del Comitato dell'ARIF;
3. lei sarà immediatamente avvisata/o per iscritto della decisione presa e la stessa verrà comunicata alla FINMA.

ELENCO RIASSUNTIVO DEI DOCUMENTI DA FORNIRE

In relazione all'intermediario finanziario candidato :

1. il formulario di domanda d'affiliazione all'ARIF (Direttiva 1), interamente compilato, datato e recante la firma originale della o delle persone abilitate a rappresentare l'intermediario finanziario candidato;
2. un estratto dei dati relativi all'intermediario finanziario iscritto ad un Registro di commercio svizzero o estero se il Registro è liberamente e gratuitamente accessibile via internet oppure in caso contrario, l'estratto originale autenticato conforme della sua iscrizione nel detto Registro, risalente a meno di tre mesi fa;
3. se l'azienda è costituita da più di 5 persone che partecipano agli affari assoggettati, un organigramma relazionale che precisa il nome e la funzione di ogni persona in seno all'intermediario finanziario, datato e firmato in originale;
4. se necessario, una descrizione dell'esistenza, della natura (partecipazione, azionariato, consolidamento, finanziamento, famiglia ecc.) e dell'importanza dei vostri legami giuridici o d'affari con altre persone fisiche e/o giuridiche, che esercitano un influsso dominante sulla loro attività o su quella dell'intermediario finanziario, o con le quali egli forma un gruppo, datata e firmata in originale;
5. la dichiarazione d'accettazione del mandato di revisione da parte di un auditor LRD accreditato, datata e firmata in originale;
6. la copia della ricevuta di pagamento della prima quota sociale;

e per tutti i soci di società di persone o a garanzia limitata, per i membri di consigli di amministrazione, di consigli di fondazione o di comitati di associazioni e per tutti gli altri membri della direzione dotati di poteri generali, come pure per tutti i dipendenti, apprendisti e gli ausiliari subordinati che partecipano agli affari assoggettati alla LRD, ivi compreso il responsabile LRD (fatta eccezione per il caso di dispensa previsto dalla Direttiva 1):

7. la copia semplice del passaporto o della carta d'identità validi;
8. la copia semplice del permesso di soggiorno (per gli stranieri residenti in Svizzera) o del permesso di lavoro (per i frontalieri);
9. l'estratto **originale** del casellario giudiziale del paese di residenza, risalente a meno di sei mesi fa;
10. il *curriculum vitae* originale, datato e firmato 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 segretariato);
11. la semplice copia dei diplomi e dei certificati di lavoro o, in difetto, una dichiarazione scritta sull'onore che spieghi tale assenza, datata e firmata;
12. l'attestazione, conforme al testo incluso nel formulario di domanda d'affiliazione, della persona interessata, datata e firmata in originale, secondo cui detta persona non ha subito condanne né è stata oggetto di procedimenti di diritto penale ordinario o amministrativo in relazione alla sua attività professionale oppure, in caso contrario, la descrizione, datata e firmata in originale dalla persona interessata, delle condanne subite o dei procedimenti in corso, come pure tutti i documenti e le indicazioni utili per poter valutare la loro gravità.