
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REVISIONE LRD TRIENNALE

Membro : **N° :**

Con la presente il membro ritiene di soddisfare le condizioni necessarie per la domanda di autorizzazione alla revisione LRD triennale, conformemente alla Direttiva 12 dell'ARIF, ovvero:

- Sono state effettuate tre revisioni annuali consecutive dell'attività assoggettata alla LRD;
- Dalle due revisioni LRD precedenti alla domanda, come pure dalle inchieste o visite effettuate dall'ARIF nel corso degli ultimi due periodi di revisione, non sono risultati trasgressioni o ritardi importanti o sistematici o recidivi.
- I rischi di riciclaggio di denaro legati all'attività del membro devono essere considerati esigui* da parte dell'ARIF, in particolare in considerazione del tipo di attività, della struttura della clientela, dell'entità e del volume delle transazioni e secondo l'organizzazione concreta del membro nell'ambito della lotta contro il riciclaggio.

(*I membri che praticano il trasferimento di denaro sono automaticamente considerati dalla FINMA come aventi un'attività a rischio medio-elevato e non possono pertanto chiedere la revisione triennale.)

Dal canto suo, il membro ha preso conoscenza di quanto segue:

- La domanda presentata entro il 30 marzo dell'anno in corso sarà trattata entro la scadenza per la presentazione della domanda e il 1° luglio successivo. Il membro sarà informato tramite specifica comunicazione della decisione dell'ARIF.
- L'autorizzazione di revisione triennale può intervenire unicamente a partire dal periodo di revisione successivo a quello durante il quale la domanda di revisione triennale è stata accettata dall'ARIF. **La revisione annuale ordinaria dell'anno della domanda deve essere effettuata normalmente.**
- Il membro, tramite il suo revisore, ha comunque l'obbligo di presentare ogni anno all'ARIF, nel termine prescritto, l'estratto annuale debitamente completato con le indicazioni che lo riguardano e che figurano nella banca dati dell'ARIF (Allegato 1).
- L'ARIF può subordinare l'autorizzazione a condizioni supplementari specifiche alla situazione del membro, secondo il libero apprezzamento dell'ARIF.

Il ripristino di una scadenza di revisione annuale per il futuro può essere imposto in qualsiasi momento dall'ARIF, qualora le condizioni su cui si basa l'autorizzazione di una scadenza triennale non fossero più soddisfatte, nonché nel caso in cui l'ARIF lo giudicasse necessario, secondo il suo libero apprezzamento e senza indicazione di motivi.

NB:

Il ritmo annuale della revisione in materia di codice deontologico applicabile ai gestori patrimoniali rimane invariato.

Vogliate datare e firmare la presente domanda di autorizzazione di revisione LRD triennale

Firma(e) autorizzata(e) :

Data: