
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI AUDIT LRD PLURIENNALE

Membro : **N° :**

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

- Sono state effettuate tre audit annuali consecutive dell'attività assoggettata alla LRD;
- Dai due audit LRD precedenti alla domanda, come pure dalle inchieste o visite effettuate dall'ARIF nel corso degli ultimi due periodi di audit, non sono risultate trasgressioni o ritardi importanti o sistematici o recidivi.
- L'ARIF deve ritenere che i rischi di riciclaggio di denaro legati all'attività del membro non presentino un grado di rischio accresciuto, 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.

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

- La domanda presentata entro il 30 settembre dell'anno in corso sarà trattata entro la scadenza per la presentazione della domanda e il 1° gennaio successivo. Il membro sarà informato tramite specifica comunicazione della decisione dell'ARIF.
- L'autorizzazione di audit biennale o triennale può intervenire unicamente a partire dal periodo di audit successivo a quello durante il quale la domanda di audit pluriennale è stata accettata dall'ARIF. **L'audit annuale ordinario dell'anno della domanda deve essere effettuato normalmente.**
- Il membro, tramite il sua società di audit, 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 audit annuale per il futuro può essere imposto in qualsiasi momento dall'ARIF, qualora le condizioni su cui si basa l'autorizzazione di una scadenza pluriennale 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 di audit applicabile ai membri non assoggettati alla LRD rimane invariato.

Vogliate datare e firmare la presente domanda di autorizzazione di audit LRD pluriennale

Firma(e) autorizzata(e) :

Data: