Modulo d'annuncio Ordinanza sul riciclaggio di denaro

Versione 10/2026

Informazioni generali

Instituto:

L’istante è rappresentato?

○ Sì ○ No

Appellativo:

Cognome:

Nome:

Numero di telefono diretto:

E-mail:

Modulo d'annuncio secondo il cpv. 2 della disposizione transitoria della modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro del 26 settembre 2026

Attività commerciale delle consulenti e dei consulenti (è possibile selezionare più opzioni):

- ☐ Partecipazione alla vendita o all’acquisto di un fondo
- ☐ Partecipazione alla costituzione di un ente giuridico non operativo con sede in Svizzera o di un ente giuridico con sede all’estero
- ☐ Partecipazione alla gestione o all’amministrazione di un ente giuridico non operativo
- ☐ Partecipazione ai conferimenti e alle distribuzioni di un ente giuridico non operativo
- ☐ Partecipazione alla vendita o all’acquisto di un ente giuridico, sempreché la vendita o l’acquisto avvenga per il tramite di un ente giuridico non operativo
- ☐ Messa a disposizione di un indirizzo o di locali che fungano da sede o domicilio per un ente giuridico

Vi sono clienti nei confronti dei quali l'istituto esercita attività in qualità di consulente ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 bis e 3ter LRD, senza tuttavia esercitare nello stesso tempo un'attività di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti né intrattenere una relazione bancaria con il cliente?

○ Sì ○ No

Nota: E possibile continuare a fornire consulenza alle clienti e ai clienti esistenti e accettare mandati per nuovi affari e servizi.

Conferme

- ☐ Le direttive interne saranno adattate alle disposizioni della LRD concernenti le consulenti e i consulenti ai sensi dell'articolo 2 cpv. 3bis e 3ter che entreranno in vigore il 1° ottobre 2026.