

Richiesta di affiliazione

Signore e signori,

siamo lieti che, in qualità di intermediari finanziari, desideriate aderire all'OAD PolyReg e vi ringraziamo per il vostro interesse.

L'OAD PolyReg si impegna a mettere in atto procedure semplici ed efficaci a vantaggio di tutti i membri. Come associazione indipendente sorvegliamo una varietà di grandi e piccole imprese di diversi settori finanziari. È possibile che alcune parti di questo modulo di affiliazione non siano applicabili a voi o alla vostra società o che la stessa persona debba essere menzionata o designata più volte.

Siamo consapevoli che la compilazione di tutti i documenti richiede un grande sforzo da parte vostra. Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni di ogni modulo prima di compilarlo e di controllare che la richiesta di affiliazione sia completa prima di spedirla. Per qualsiasi domanda non esitate a contattare la nostra succursale.

Le condizioni per ottenere l'affiliazione sono definite dalla legge e dal nostro Statuto. Vogliate in particolare prestare attenzione ai §3-5 dello Statuto e al §4 del Regolamento.

Vi preghiamo di notare che, firmando la presente domanda, vi sottomettete ad alcuni obblighi giuridici nei confronti della nostra associazione, in particolare al nostro procedimento di arbitrato interno ai sensi dei §35ss dello Statuto.

Nell'attesa di una prossima fruttuosa collaborazione con l'OAD PolyReg, in nome e per conto del Comitato Direttivo, vogliate gradire i nostri migliori saluti.



Denise Pezzatti, Direttrice OAD PolyReg

Inoltare o consegnare a:

PolyReg
Associazione Generale di Autodisciplina
Via Nassa 56
6900 Lugano
091 - 922 64 56

Informazioni sul richiedente

Le persone fisiche senza una ragione sociale registrata devono indicare alla voce “ragione sociale“ il loro nome e cognome, nonché il nome commerciale sotto il quale compaiono normalmente nei rapporti d'affari.

Sotto “forma giuridica“ vogliate indicare una delle seguenti forme giuridiche di diritto svizzero o una forma giuridica di diritto estero con la descrizione ufficiale e la denominazione del diritto estero corrispondente.

- Associazione
- Società anonima (SA)
- Ditta individuale
- Società semplice
- Società a garanzia limitata (Sagl)
- Fondazione
- Cooperativa
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita
- Società in accomandita per azioni
- Succursale svizzera di una società estera

Sotto “sede della società“ vogliate indicare la sede principale in Svizzera. Se la sede sociale principale si trova all'estero, vogliate indicare l'indirizzo della stessa e della succursale principale in Svizzera.

Devono essere indicate tutte le succursali in Svizzera e all'estero, nonché gli stabilimenti di impresa in Svizzera. Qualora ci siano numerose succursali è sufficiente fare riferimento all'iscrizione al Registro di commercio, sempre che siano menzionate tutte le succursali.

Ragione sociale:	
Forma giuridica:	
Sede della società:	
Succursali / filiali / stabilimenti di impresa:	
Numeri di telefono:	
Numeri fax:	
Indirizzo e-mail:	

Allegati:

Copia autenticata degli statuti; lettere di referenze di una banca o di un partner commerciale; **copia dell'estratto del Registro esecuzioni e fallimenti; businessplan.** Tutti i richiedenti, iscritti o tenuti all'iscrizione al Registro di commercio (società in nome collettivo e tutte le società sopra menzionate) sono pregati di allegare un **estratto attuale del Registro di commercio** in originale. Se l'attività commerciale necessita di **un'autorizzazione delle autorità**, una copia di questa autorizzazione è da allegare alla presente domanda.

Informazioni complementari sull'impresa

I candidati senza uno scopo statutario o regolamentare devono fornire una breve e generale descrizione della loro attività.

Se nell'esercizio dell'attività di intermediario finanziario vengono utilizzati dei contratti standard o delle condizioni generali o altri formulari standard, devono essere allegate copie di questi documenti alla presente domanda.

Data della fondazione:	
Data d'inizio prevista dell'attività di intermediario finanziario: *	
Descrizione dello scopo della società; indicazioni dal Registro di commercio o dagli statuti:	
CGA / contratti di modello?	
Indirizzo (se non corrisponde alla sede sociale indicata precedentemente):	
Appartenenza ad associazioni professionali:	
Sito web:	

Allegati:

Contratti standard / condizioni generali / formulari standard (se disponibili).

* L'esercizio di un'attività di intermediario finanziario a titolo professionale in Svizzera senza affiliazione ad un'OAD è un'attività commerciale illecita ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza contro il riciclaggio di denaro (ORD).

Persona di contatto

La persona di contatto è il responsabile LRD del richiedente nei confronti dell'OAD PolyReg. Essa è responsabile per tutto il flusso delle informazioni fra l'intermediario finanziario e l'OAD PolyReg.

Questa persona deve essere autorizzata a rappresentare validamente l'impresa verso l'OAD PolyReg, e deve essere iscritta a Registro di commercio del richiedente.

La persona di contatto deve essere raggiungibile con un numero di telefono diretto o tramite cellulare. L'indirizzo del luogo di lavoro è da inserire solo se non corrisponde a quello della sede principale. Devono essere indicati sia l'indirizzo privato del domicilio - che deve essere in Svizzera - sia l'indirizzo del luogo di lavoro, se quest'ultimo non corrisponde a quello della sede principale.

Cognome:	
Nome:	
Data di nascita:	
Luogo di attinenza / cittadinanza:	
Indirizzo privato:	
Indirizzo del luogo di lavoro:	
Tel. ufficio (diretto):	
Tel. / fax privato & cellulare:	
Indirizzo e-mail:	

Allegati:

Per la persona di contatto deve essere allegata alla presente domanda una **copia datata e firmata** del **passaporto** o della **carta d'identità**, un **curriculum vitae** (che indichi in particolare il percorso di formazione e professionale), una copia dei **diplomi** di rilevanza professionale, una **dichiarazione personale** (cfr. pag. 16), e un **estratto recente del casellario giudiziale** in originale.

Indicazioni sul contesto commerciale

L'OAD PolyReg deve garantire l'indipendenza degli organi di controllo e dei membri del tribunale arbitrale. Evidentemente le informazioni fornite saranno trattate in modo assolutamente confidenziale. I nomi degli azionisti devono essere indicati solo se la loro partecipazione azionaria è superiore al 20% del capitale o al 20% dei diritti di voto.

Azionisti o detentori di quote del richiedente che detengono una quota di capitale o una partecipazione di diritto di voto pari o superiore ad un terzo, devono disporre di un estratto del casellario giudiziale senza precedenti penali rilevanti.

Partecipazioni (azionisti/soci)

1. Azionista/socio	
2. Azionista/socio	
3. Azionista/socio	
4. Azionista/socio	
5. Azionista/socio	
6. Azionista/socio	
7. Azionista/socio	

Gli azionisti sopra indicati detengono una quota al capitale o diritto di voto pari o superiore ad un terzo (indicare cifra 1. a 7.): _____

Allegati:

Un **recente estratto del casellario giudiziale** in originale per soci e azionisti che detengono quote di capitale o diritti di voto superiori ad un terzo.

Se l'azionista è una persona giuridica dev'essere allegato il **formulario A o K** (scaricabili dal sito www.polyreg.ch).

Attività commerciale

Vogliate fornire una breve descrizione del tipo di attività da voi svolta nella categoria corrispondente alla vostra, precisando la quota rappresentata da questa sul totale della vostra attività. Possono essere indicati più tipi di attività.

Gestione patrimoniale	
Cambio valuta	
Negoziazione di divise	
Società d'investimento	
Commercio di materie prime & metalli preziosi	
Trasporto e custodia di valori	
Attività fiduciarie	
Servizi relativi al traffico di pagamenti	
Negoziazioni di crediti, leasing, factoring, forfetizzazioni	
Trasferimento di denaro	
Avvocatura e notariato *	
Distribuzione di fondi di investimento / consulente alla clientela secondo la LSerFi *	
Altro	
Parte dell'attività soggetta alla LRD in % ?	

*può essere indicato solo in combinazione con un'altra attività.

Se questa pagina dovesse essere utilizzata più volte si possono fare delle copie, numerandole in ordine progressivo.

No.

Partecipazione in altre società

Indicazioni delle partecipazioni rilevanti al capitale di società terze ($\geq 10\%$) e coinvolgimenti personali della vostra società e delle persone iscritte a Registro di commercio (membro del consiglio di amministrazione, ecc.) con/in altre imprese (società sorelle o società economicamente o personalmente collegate).

Tipo di partecipazione:	
-------------------------	--

Nome della società collegata:	
-------------------------------	--

Tipo di partecipazione:	
-------------------------	--

Nome della società collegata:	
-------------------------------	--

Tipo di partecipazione:	
-------------------------	--

Nome della società collegata:	
-------------------------------	--

Tipo di partecipazione:	
-------------------------	--

Nome della società collegata:	
-------------------------------	--

Tipo di partecipazione:	
-------------------------	--

Nome della società collegata:	
-------------------------------	--

Se questa pagina dovesse essere utilizzata più volte si possono fare delle copie, numerandole in ordine progressivo.

No.

Informazioni relative all'organizzazione interna

Qui devono essere indicate le generalità di tutte le persone con responsabilità dirigenziale e diritto di firma in qualità di organi statutari, membri della direzione, della direzione allargata, membri del comitato direttivo, titolare o associato. I cittadini svizzeri devono indicare il luogo di attinenza, gli stranieri il loro luogo di nascita e la loro cittadinanza.

Consiglio d'amministrazione, comitato direttivo, direzione, persone con diritto di firma:

Funzione secondo organigramma:	
Diritto di firma:	
Sig./sig.ra.; titolo; nome & cognome:	
Data di nascita:	
Luogo di attinenza / cittadinanza:	
Indirizzo privato:	
Tel. / fax. privato:	
Indirizzo e-mail:	

Sì, la persona menzionata è operativamente attiva.

Allegati:

Organigramma recente della società indicante il nome e la funzione di ogni persona dirigente (a partire da 5 persone), **copia del passaporto o della carta d'identità firmata e datata** dalla persona in questione, **curriculum vitae** (con informazioni sulla formazione e la carriera professionale), copia dei **diplomi** rilevanti sotto l'aspetto professionale, **dichiarazione personale** (cfr. p. 16), **estratto recente del casellario giudiziale** in originale.

Ufficio di revisione/revisore(i)

Se la società del richiedente è sottoposta legalmente o per statuto ad un ufficio di revisione, il richiedente deve fornire le informazioni che lo riguardano.

Se l'ufficio di revisione è una persona giuridica è sufficiente indicarne il nome e la sede sociale, ed allegarne un estratto del Registro di commercio. In caso contrario, vogliate fornire le informazioni relative ai revisori.

Cognome / società:	
Nome:	
Data di nascita:	
Luogo di appartenenza / cittadinanza:	
Sede sociale / indirizzo:	
Tel.:	
Fax:	

Allegati:

Estratto del Registro di commercio dell'ufficio di revisione, in copia.

Revisione LRD da parte del proprio ufficio di revisione

In base al § 34 degli Statuti l'OAD PolyReg può concedere ad un membro di far effettuare la revisione LRD dal proprio ufficio di revisione legale, sempre che l'ufficio di revisione sia abilitato dall'OAD PolyReg.

Inoltre, è da allegare una dichiarazione dell'ufficio di revisione secondo la quale quest'ultimo s'impegna ad eseguire per conto del membro i mandati di revisione dell'OAD PolyReg e di comunicare l'esito della revisione all'OAD PolyReg.

Sì, desideriamo far eseguire la revisione LRD da parte del nostro proprio ufficio di revisione.

Allegati:

Dichiarazione di accettazione dell'ufficio di revisione.

Se questa pagina dovesse essere utilizzata più volte si possono fare delle copie, numerandole in ordine progressivo.

No.

Impiegati

Vogliate indicare prima il numero degli impiegati in ambito di servizio clienti, amministrazione e compliance, se questi collaboratori esercitano per conto della vostra impresa una funzione collegata con l'attività di intermediazione finanziaria (sono intese le funzioni di intermediario finanziario nel contesto dei servizi di cui all'art. 2 cpv. 3 LRD) oppure se eseguono compiti rilevanti in ambito LRD, ad esempio l'esercizio degli obblighi di diligenza.

Servizio clienti:	
Amministrazione:	
Compliance:	

Per ogni persona contata sopra dev'essere indicato:

Sig./sig.ra nome e cognome:	
Data di nascita:	
Diritto di rappresentanza o diritto di firma e qualifica professionale:	
Luogo di attinenza / cittadinanza:	
Indirizzo privato completo (via & numero civico, codice postale & luogo):	

Allegati:

Nel caso in cui il numero di dipendenti sia elevato, le indicazioni relative al personale possono essere trasmesse in un **elenco separato**.

Ausiliari / ricorso a terzi

- a) È previsto di ricorrere a terzi per l'**attività di intermediario finanziario**?
Sì: No:
- b) È previsto delegare ad un terzo i compiti inerenti gli **obblighi di diligenza della LRD**?
Sì: No:

Allegati:

In caso di risposta affermativa alla lettera **a)** per ogni **ausiliario** ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. b ORD dev'essere trasmessa una **copia firmata del contratto di agenzia**, una copia del **passaporto** (datata e firmata) e un **recente estratto del casellario giudiziale** in copia.

In caso di risposta affermativa alla lettera **b)** per ogni **terzo** ai sensi del §38 cpv. 2 del Regolamento dell'OAD PolyReg dev'essere allegata una richiesta per il ricorso a terzi e un accordo scritto.

Implementazione interna della LRD

Uno degli obblighi dell'intermediario finanziario è quello di definire con chiarezza **all'interno** della propria impresa, le responsabilità di ogni persona incaricata dell'adempimento degli obblighi prescritti dalla LRD. Un cumulo di funzioni è possibile per quel che attiene il responsabile della comunicazione e del blocco dei beni, il responsabile della formazione e il responsabile dell'allestimento e della conservazione dei documenti. Di regola queste persone hanno domicilio in Svizzera.

Persona responsabile della comunicazione e del blocco dei beni (art. 9 e 10 LRD)

Sig./sig.ra nome & cognome:	
Data di nascita:	
Luogo di attinenza / cittadinanza:	
Indirizzo:	
Tel. / fax privato:	

Supplente del responsabile

Sig./sig.ra nome & cognome:	
Data di nascita:	
Luogo di attinenza / cittadinanza:	
Indirizzo:	
Tel. / fax privato:	

Persona responsabile della conservazione e del controllo dei dossiers clienti

Sig./sig.ra nome & cognome:	
Data di nascita:	
Luogo di attinenza / cittadinanza:	
Indirizzo:	
Tel. / fax privato:	

Persona responsabile della formazione

Sig./sig.ra nome & cognome:	
Data di nascita:	
Luogo di attinenza / cittadinanza:	
Indirizzo:	
Tel. / fax privato:	

Allegati:

Copia del **passaporto** o della **carta d'identità** firmata e datata, **curriculum vitae** (con le informazioni sulla formazione e sulla carriera professionale), copia dei **diplomi** rilevanti sotto l'aspetto professionale, **estratto recente del casellario giudiziale** in originale e la **dichiarazione personale** (cfr. p. 16) di tutte le persone menzionate alle pagine 11 e 12, a meno che non figurino già come membri del consiglio di amministrazione, del comitato direttivo o della direzione.

Concetto di controllo delle procedure interne

L'intermediario finanziario con **più di otto collaboratori** che eseguono mansioni soggette alla LRD, conformemente al §41 cpv. 7 del Regolamento, è tenuto ad allestire un concetto scritto di controllo dei processi interni. Quest'ultimo contiene in particolare le seguenti direttive ed informazioni:

- in quali casi dev'essere informato l'OAD PolyReg;
- il modo di procedere nell'avvio di nuove relazioni d'affari;
- il nome della persona che decide in merito all'avvio e il proseguimento di relazioni d'affari a rischio superiore;
- il contenuto e la gestione dei dossiers LRD;
- l'archiviazione e la conservazione dei documenti;
- la ripartizione interna dei compiti e delle responsabilità.

Allegati:

Concetto scritto

Concetto di compliance per attività fintech

L'intermediario finanziario che esercita un'attività nell'ambito fintech e delle nuove tecnologie, segnatamente in caso di **servizi finanziari basati sulla blockchain, sulle cryptovalute, sui token, ecc.**, è tenuto ad inoltrare in forma scritta un concetto di compliance. Quest'ultimo contiene in particolare le seguenti direttive ed informazioni:

- in merito alla definizione della natura della relazione d'affari (relazione d'affari durevole vs. operazione di cassa);
- in merito alla distinzione tra relazione bipartita o tripartita;
- l'eventuale applicazione di valori di soglia ed il regolamento del rispetto degli stessi;
- la definizione delle competenze, il momento e le modalità di esercizio degli obblighi di diligenza;

Allegati:

Concetto scritto di **compliance**

Formazione interna

Secondo il §61 cpv. 3 del Regolamento il membro può, con l'autorizzazione del Direttore, svolgere una propria formazione di base, a patto che disponga di un responsabile della formazione con competenze approfondite. A tal proposito, il membro stabilisce per iscritto un concetto di formazione dettagliato che sarà sottoposto all'approvazione del Direttore. Il concetto di formazione deve fornire le seguenti informazioni:

- Numero medio annuale dei nuovi impiegati che svolgono mansioni soggette alla LRD;
- Destinatari della formazione; quali impiegati partecipano alla formazione?
- Il modo in cui si svolgono i corsi di formazione e l'infrastruttura esistente;
- Frequenza e durata dei corsi di formazioni;
- Il personale docente;
- Il contenuto da trasmettere.

Sì, desideriamo istruire i nostri collaboratori noi stessi.

Allegati: concetto di formazione.

Precedente affiliazione

No, non siamo mai stati affiliati ad un organismo di autodisciplina.

Sì, siamo stati intermediari finanziari direttamente sottoposti (**IFDS/DUFI**)

Sì, finora siamo stati membri del seguente OAD:

Precedente OAD:	
-----------------	--

Siamo stati esclusi dal nostro precedente OAD.

Non siamo mai stati esclusi da un OAD come intermediario finanziario.

Il/i seguente/i OAD hanno rifiutato la nostra domanda di affiliazione:

L'OAD che ha rifiutato la domanda di affiliazione:	
--	--

Allegati: IFDS/DUFI allegano per favore l'ultimo rapporto di revisione LRD e un rapporto di conformità relativo all'intera vigilanza come IFDS/DUFI (cfr. norme transitorie della revisione dell'Ordinanza sul riciclaggio di denaro del 6 novembre 2019).

Procura e diritto di accesso alle informazioni

Qualora le competenze non derivino direttamente dal diritto di firma, vengono designate fino a revoca scritta le seguenti persone:

Persona di contatto:	
----------------------	--

Responsabile per:

Comunicazione e per il blocco dei beni:	
---	--

Supplente del responsabile per la comunicazione e per il blocco dei beni:	
---	--

Archiviazione e controllo dei dossiers dei clienti:	
---	--

Formazione:	
-------------	--

La **persona di contatto** nominata è autorizzata ed incaricata di comunicare immediatamente all'OAD PolyReg ogni mutazione relativa ai dati comunicati nella presente domanda e di fornire tutte le informazioni necessarie agli organi dell'OAD PolyReg (Comitato Direttivo, Comitato Direttivo delegato, Direttore, Revisore, Responsabile dell'inchiesta, Tribunale arbitrale) e alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni. Inoltre, è autorizzata a ricevere la corrispondenza e le comunicazioni provenienti dall'OAD PolyReg e dalle autorità competenti.

La **persona responsabile del blocco dei beni e della comunicazione** e il suo **supplente** sono incaricati di adempiere l'obbligo di comunicazione verso l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro e l'obbligo del blocco dei beni e di fornire alle competenti autorità le relative informazioni. Ad eccezione del blocco dei valori patrimoniali, questa procura non implica alcuna autorizzazione a disporre di valori patrimoniali della società o dei clienti.

Per svolgere i loro compiti, **a tutte le persone sopra indicate** è concesso l'accesso illimitato ai dossiers, ai dati conservati in forma elettronica, alle casseforti, agli armadietti, ai locali della società e presso terzi. Le persone indicate accettano l'incarico loro conferito firmando questo formulario.

Luogo & data:

Firma aziendale dell'intermediario finanziario:

Luogo & data:

Firme di **tutte** le persone incaricate menzionate:

Se questa pagina dovesse essere utilizzata più volte si possono fare delle copie, numerandole in ordine progressivo.

No.

Dichiarazione personale

Ogni intermediario finanziario, ogni associato, ogni membro del consiglio di amministrazione, ogni membro del comitato direttivo o della direzione, ogni avente diritto di firma ed ogni responsabile di una funzione (persona di contatto, responsabile della formazione, del blocco dei beni e della comunicazione, supplente del responsabile della comunicazione e responsabile dei dossiers clienti) deve firmare la presente dichiarazione personale o spiegare i motivi per i quali non può essere firmata. Dichiarazioni identiche devono essere richieste anche agli altri impiegati, tuttavia non è necessario allegarle.

Io,

Nome, cognome:	
----------------	--

Data di nascita:	
------------------	--

dichiaro in qualità di titolare, socio, membro del consiglio di amministrazione, del comitato direttivo o della direzione o direzione allargata dell'intermediario finanziario:

Ragione sociale:	
------------------	--

che non sono mai stato coinvolto in alcun procedimento penale o amministrativo, pendente o archiviato, relativo alla mia persona in relazione alla mia attività professionale;

che io personalmente, come intermediario finanziario, socio, organo o impiegato di un intermediario finanziario non sono mai stato coinvolto in una procedura che ha condotto ad una sanzione o all'esclusione da parte di un OAD;

che nessun intermediario finanziario per il quale ho lavorato è stato escluso da un OAD.

Luogo & data:

Firma:

Non sono in grado di rilasciare questa dichiarazione per i seguenti motivi:

Oggetto della procedura:	
--------------------------	--

Checklist degli allegati:

Questa checklist serve per la verifica degli allegati necessari.

- Copia legalizzata degli Statuti
- Lettere di referenza di una banca o di un partner commerciale
- Estratto del Registro delle esecuzioni (copia)
- Recente estratto del Registro di commercio (originale)
- Autorizzazione ad esercitare la professione da parte dell'autorità competente
- Businessplan
- Modello delle condizioni generali
- Modelli di contratto, contratti standard
- Dichiarazioni personali in originale (pag. 16)
- Estratto recente del casellario giudiziale (originale)
- Copia della carta d'identità o del passaporto datata e firmata
- Curriculum vitae del titolare / dei membri della direzione
- Diplomi relativi al titolare / ai membri della direzione
- Elenco dei soci e delle loro quote di partecipazione (pag. 5) nonché formulari A e K
- Indicazioni relative alle partecipazioni di società terze / in società terze (pag. 7)
- Organigramma dell'impresa (a partire da 5 persone)
- Estratto del Registro di commercio relativo all'ufficio di revisione (copia)
- Dati degli impiegati / ausiliari / ricorso a terzi (pag. 10)
- Concetto di controllo delle procedure interne
- Concetto di compliance per attività fintech
- Concetto di formazione interna
- Dichiarazione di accettazione dell'ufficio di revisione in merito alla revisione LRD
- Procura e diritto di accesso alle informazioni (pag. 15)
- Dichiarazione generale di adesione firmata e datata (pag. 18)

Dichiarazione generale di adesione

Io/noi sottoscritto/i dichiaro/dichiariamo con la presente richiesta di affiliazione che:

- *abbiamo ricevuto e preso atto del contenuto dello Statuto e del Regolamento dell'OAD PolyReg nella loro versione attualmente in vigore;*
- *esercitiamo la nostra attività secondo il § 2 dello Statuto e desideriamo aderire pienamente e senza riserve allo Statuto e al Regolamento dell'OAD PolyReg nella loro forma attuale e ne riconosciamo la loro applicabilità;*
- *ci impegniamo a pagare la quota di ammissione stabilita dal Comitato direttivo in conformità con il Regolamento e la tassa annuale;*
- *approviamo i §§ 35ss nonché il § 45 dello Statuto che prevedono un Tribunale arbitrale e un sistema di sanzioni. Ci sottomettiamo sia al Tribunale arbitrale sia al sistema di sanzioni;*
- *confermiamo che le informazioni che abbiamo fornito sul modulo di richiesta e con gli allegati sono complete e corrispondono al vero;*
- *ci impegniamo a comunicare senza indugio all'OAD PolyReg ogni cambiamento dei dati forniti nella presente domanda;*
- *garantiamo che ogni persona della Direzione e dell'amministrazione della nostra società, ogni azionista o socio che abbia una partecipazione al capitale o al diritto di voto di almeno un terzo, nonché tutti i nostri impiegati con funzioni rilevanti relative ai servizi finanziari sottomessi alla LRD, godono di una buona reputazione, non sono coinvolti in procedure penali o amministrative collegate con la loro attività professionale e assicurano lo svolgimento irreprensibile dell'attività;*
- *confermiamo inoltre che l'organizzazione della nostra impresa e il nostro regolamento interno garantiscono il rispetto degli obblighi imposti dalla LRD, dallo Statuto e dal Regolamento dell'OAD PolyReg.*

In base alle dichiarazioni che precedono chiedo/chiediamo al Comitato Direttivo dell'OAD PolyReg l'affiliazione come membro dell'associazione e l'adesione all'organo di autodisciplina PolyReg ai sensi dell'art. 24 LRD con gli effetti legali.

Luogo & data

Firma/e aziendale/i