

Domanda di affiliazione

all'

**Organismo di vigilanza
secondo**

**la Legge sugli istituti finanziari e La legge sulla
vigilanza dei mercati finanziari**

o

all'

**Organismo di autodisciplina
secondo**

la Legge sul riciclaggio di denaro

da

Richiedente

Indirizzo / E-Mail

Persona di contatto

I. Dichiarazioni del richiedente sulla domanda di affiliazione

1. Il richiedente...

- è attualmente affiliato all'OAD dell'AOOS quale intermediario finanziario,

oppure

- è attualmente affiliato al seguente OAD quale intermediario finanziario:

oppure

non esercita attualmente un'attività di intermediazione finanziaria e non è affiliato a nessun OAD

oppure

è attualmente affiliato a un altro Organismo di vigilanza (OV)

oppure

è attualmente sottoposto alla vigilanza continua della FINMA quale società svizzera di gruppo

e

2. ... con la presente richiede all'AOOS ...

- l'affiliazione all'Organismo di autodisciplina (OAD)

oppure

l'affiliazione all'Organismo di vigilanza (OV)

e si impegna a pagare gli emolumenti per l'elaborazione della sua domanda d'affiliazione secondo il tariffario dell'AOOS.

II. Svincolo dal segreto d'ufficio e dalla legge sulla protezione dei dati

In relazione alla sua domanda di affiliazione, il richiedente svincola le seguenti autorità e i seguenti organismi dall'obbligo del segreto d'ufficio, autorizzandoli a fornire all'AOOS, su richiesta, ragguagli concernenti tutte le informazioni, i dati e i documenti disponibili presso la rispettiva autorità o organismo.

Autorità e organismi tenuti a dare informazioni:

- Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA¹
- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
- Organismi di autodisciplina autorizzati secondo la LRD
- Organismi di vigilanza autorizzati secondo la LFINMA.

III. Obbligo di dire la verità, diritto applicabile e competenza per le controversie

Il richiedente prende atto che l'AOOS richiederà ulteriori informazioni, documenti e chiarimenti nel corso della procedura di affiliazione. Egli si impegna a dire la verità all'AOOS.

La presente domanda di affiliazione è soggetta al diritto svizzero. I tribunali presso le sedi sociali di AOOS hanno giurisdizione esclusiva per tutte le controversie derivanti dalla - o connesse alla - presente domanda, incluse quelle concernenti il perfezionamento, l'efficacia giuridica, la modifica o la risoluzione di un rapporto di affiliazione con l'OV o con l'OAD di AOOS. AOOS ha le proprie sedi sociali a Zurigo, Ginevra e Lugano.

Luogo:, Data:.....

.....

.....

.....

¹ Ciò vale anche per i dati memorizzati sulla piattaforma EHP della FINMA a partire dal momento in cui il richiedente sblocca una domanda di autorizzazione destinata alla FINMA in qualità di gestore patrimoniale o trustee.