

ANNUNCIO DI MUTAZIONE

MEMBRO :

N° :

Conformemente alla cifra 4 della Direttiva 1 dell'ARIF :

Dovete fornire un fascicolo personale completo per tutti i vostri organi (soci di società di persone o a garanzia limitata, membri di consigli di amministrazione, di consigli di fondazione o di comitati di associazioni e tutti gli altri membri della direzione dotati di poteri generali), nonché per tutti i vostri dipendenti e ausiliari subordinati che partecipano ai vostri affari assoggettati alla LRD, ivi incluso il vostro responsabile LRD.

Sono dispensati dall'obbligo di fornire un fascicolo complet;

- i soci di società di persone o a garanzia limitata ed i membri di consigli di amministrazione, di consigli di fondazione o di comitati di associazioni composti da almeno dieci persone, e unicamente per quanto attiene a quelle persone che non svolgono alcuna attività operativa e non dispongono di poteri di firma;*
- i soci non gerenti di società a garanzia limitata che non hanno alcuna attività operativa né potere di firma.*

Informazioni sulla persona :

Cognomi, nomi :

Funzione in seno all'azienda :

Dal :

Documenti da fornire :

- copia autenticata conforme dall'ARIF, da un notaio o della Posta Svizzera del passaporto o della carta d'identità validi;
- estratto originale del casellario giudiziale del paese di residenza, risalente a meno di tre mesi fa ;
- *curriculum vitae* datato e firmato in originale dalla persona interessata e indicante come minimo: lo stato civile, l'indirizzo privato, la formazione e il percorso professionale ;
- fotocopia semplice dei diplomi, controfirmata dal titolare * ;
- fotocopia semplice dei certificati di lavoro, controfirmata dal titolare *.

** o, in difetto, una dichiarazione scritta sull'onore che spieghi tale assenza, datata e firmata.*

Vogliate far firmare alla persona annunciata la dichiarazione sottostante :

« Certifico di non avere subito alcuna condanna né di essere oggetto di alcun procedimento di diritto penale ordinario o amministrativo in relazione alla mia attività professionale».

Cognomi, nomi, luogo, data e firma :

Qualora questa dichiarazione non possa essere firmata dalla persona, allegare la descrizione, datata e firmata in originale, delle condanne subite o delle procedure in corso, e aggiungendo tutti i documenti e le indicazioni utili per poter valutare della loro gravità.