



## Dichiarazione relativa le procedure in corso e terminate

Edizione del 2022 / valevole dal 1° gennaio 2023

---

Cognome, nome	
Indirizzo	
Nazionalità	
Data di nascita	

La presente dichiarazione comprende tutti seguenti procedimenti in corso o terminati in Svizzera o all'estero:

- procedura civile,
- procedura penale,
- procedura amministrativa,
- procedura di vigilanza,
- procedura di esecuzione e
- procedure di fallimento,

relativi all'esercizio dell'attività di negoziazione di metalli preziosi bancari che possono influenzare la garanzia di un'attività commerciale e reputazioni ineccepibili. Ciò include tutti i procedimenti contro il sottoscritto personalmente, o contro una persona giuridica per cui il sottoscritto può o potrebbe esercitare un'influenza significativa, in particolare come membro del consiglio di amministrazione, quale direttore o membro della direzione.

In relazione alle procedure sopra descritte, la persona sottoscritta dichiara:

	di non essere o non esserne stato oggetto.
	essere o esserne stato oggetto:
	•
	•
	•
	•
	•

La persona sottoscritta conferma che la presente dichiarazione è stata compilata in modo completo e veritiero, nella piena consapevolezza delle disposizioni penali dell'art. 56*b* LCMP<sup>1</sup>.

La persona sottoscritta è consapevole che, ai sensi dell'art. 29*d* de l'OCMP<sup>2</sup>, che il titolare dell'autorizzazione deve informare senza indugio l'ufficio centrale per il controllo dei metalli preziosi di qualsiasi cambiamento nello stato di tali procedure.

La persona sottoscritta è altresì consapevole che l'ufficio centrale è autorizzato a verificare l'esattezza della presente dichiarazione.

<b>Luogo, data</b>	
<b>Firma</b>	

<sup>1</sup> Legge federale sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi, RS 941.31

<sup>2</sup> Ordinanza sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi, RS 941.311