



Formulario di richiesta Patente di acquirente

Formulario da utilizzare per la richiesta della patente di acquirente ai sensi dell'art. 31a, cpv. 1 e 3, della Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (LCMP, RS 941.31) per l'acquisto di materie da fondere da parte di soggetti non iscritti al registro del commercio.

Edizione del 2022 / valida dal 1° gennaio 2023

Scopo

Questo formulario ha lo scopo di facilitare l'elaborazione di una richiesta. Vengono enumerate le **informazioni** e i **documenti** che devono essere allegati alla richiesta, affinché l'Ufficio Centrale (UC) del controllo dei metalli preziosi possa determinare se le condizioni richieste per il rilascio della patente di acquirente formulata dall'art. 31a LCMP sono soddisfatte.

Per i richiedenti con filiali o altri punti di acquisto, deve essere possibile dimostrare che ogni filiale o punto d'acquisto è gestito in maniera centralizzata per quanto concerne gli obblighi di diligenza e delle operazioni finanziarie. A questa condizione e dopo analisi del caso da parte del UC un'unica autorizzazione che contempla le filiali e gli altri punti di acquisto può ritenersi sufficiente.

In caso contrario, ogni entità deve fare richiesta di una patente di acquirente per l'acquisto di materie da fondere.

Le basi legali applicabili sono consultabili sul sito internet del controllo dei metalli preziosi:

<https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/temi/controllo-dei-metalli-preziosi/fusione-e-saggio-dei-metalli-preziosi.html>

I formulari necessari per fornire la garanzia di un'attività commerciale ineccepibile ai sensi dell'art. 31a, cpv. 3 LCMP e dell'art. 172b, cpv. 1 OCMP¹ sono consultabili sul sito internet del controllo dei metalli preziosi:

<https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/temi/controllo-dei-metalli-preziosi/fusione-e-saggio-dei-metalli-preziosi.html>

¹ Ordinanza sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi, RS 941.311

Esigenze formali

Il presente formulario di richiesta, che vale anche come domanda scritta ai sensi dell'art. 172a OCMP, deve essere compilato in ogni sua parte e presentato all'UC insieme ai documenti richiesti. I documenti richiesti devono essere presentati come allegati. Il formulario di richiesta deve essere redatto in una lingua ufficiale svizzera, come gli allegati. Nel caso in cui la richiesta sarà presentata da un rappresentante legale, quest'ultimo dovrà fornire, in originale, una procura.

Modifiche successive – Annuncio all'UC

Ai sensi dell'art. 31a LCMP, in riferimento per analogia all'art. 26 LCMP, se le condizioni per il rilascio di una patente di acquirente non sono più soddisfatte o se il titolare ha ripetutamente violato gli obblighi che deve assumere ai sensi degli artt. 172d e 172e OCMP, i quali fanno riferimento all'art. 168 OCMP, rispettivamente agli artt. 168a e 168b OCMP, l'UC ritira la patente in questione. Pertanto, nel caso in cui le informazioni contenute nella domanda presentata all'UC dovessero cambiare, il richiedente è invitato a comunicarlo immediatamente all'UC e a documentarlo adeguatamente.

Formulario di richiesta – Patente di acquirente

1. Informazioni generali

1.1 Nome del richiedente

--

1.1.1 Coordinate commerciali

Coordinate commerciali	Informazioni
Indirizzo del domicilio o sede	
Paese	
Indirizzo della corrispondenza	
Indirizzo della fatturazione	
Indirizzi di uffici / filiali che non coincidono con quelli della sede centrale	
Numero(i) di telefono fissi e mobili	
Indirizzo(i) e-mail	
Indirizzo(i) internet	

1.1.2 Il richiedente è mai stato impegnato per mestiere nell'attività di acquisto di materie da fondere di metalli preziosi o l'entità è stata creata esclusivamente per questo scopo? Descrivere il contesto per la richiesta in atto.

--

1.1.3 Data di fondazione

1.1.4 Forma giuridica

Allegati:

- Certificato di domicilio rilasciato dall'autorità comunale Svizzera o estera (atto originale)
- Certificato indicante la sede legale per le società straniere (atto originale)
- Organigramma dell'entità (copia semplice)
- Statuti (copia semplice)
- Atto costitutivo (copia semplice)

1.2 Filiali / punti di acquisto del richiedente

Esistono, o sono previste, filiali o punti di acquisto in Svizzera o all'estero?

Lista delle filiali / punti di acquisto esistenti o in previsione:

Coordinate delle filiali / punti di acquisto	Informazioni
Nome della filiale / punto di acquisto	
Indirizzo	
Paese	
Descrizione dell'attività	
Eventuali autorizzazioni estere	

Coordinate delle filiali / punti di acquisto	Informazioni
Nome della filiale / punto di acquisto	
Indirizzo	
Paese	
Descrizione dell'attività	
Eventuali autorizzazioni estere	

Coordinate delle filiali / punti di acquisto	Informazioni
Nome della filiale / punto di acquisto	
Indirizzo	
Paese	
Descrizione dell'attività	
Eventuali autorizzazioni estere	

Allegati:

- Organigramma comprensivo delle filiali e/o punti di acquisto (copia semplice)
- Autorizzazioni (copia semplice)
- Procedura di controllo relative all'obbligo di diligenza (art. 172e, cpv. 1 OCMP) (copia semplice)
- Procedura di controllo relative all'obbligo di documentazione (art. 172e, cpv. 2 OCMP) (copia semplice)

1.3 Sottoscrizione di un codice di condotta

1.3.1 Esiste un codice di condotta esterno o interno a cui il richiedente si è volontariamente sottoposto? Questa richiesta è ancora valida?

Indicare l'organizzazione professionale responsabile di questo codice di condotta:

Allegati:

- Attestazione di sottoscrizione a un codice di condotta esterno (copia semplice)
- Codice di condotta interno (copia semplice)

2. Attività commerciale e situazione finanziaria

2.1 Attività commerciale

2.1.1 Presentazione precisa e completa delle attività effettivamente svolte negli ultimi tre anni (l'indicazione dello scopo statutario non è sufficiente)

Allegati:

- Business plan (sviluppo dell'attività, dei clienti, del personale, dell'organizzazione) (copia semplice)
- Processo, modo di documentare gli acquisti (art. 172e cpv. 2 OCMP) (copia semplice)
- Procedura di controllo relative all'obbligo di diligenza (art. 172e, cpv. 1 OCMP) (copia semplice)
- Procedura di controllo relative all'obbligo di documentazione (art. 172e, cpv. 2 OCMP) (copia semplice)

2.2 Eventuali altre autorizzazioni, attuali o necessarie in futuro, per l'esercizio dell'attività in Svizzera o all'estero

Allegati:

- Autorizzazione federale, cantonale o straniera per l'esercizio dell'attività (copia semplice)

2.3 Descrizione della situazione finanziaria nel contesto dell'attività

Allegati:

- Conti annuali degli ultimi tre anni (copia semplice)
- Bilancio dell'esercizio in corso (copia semplice)

2.4 Il richiedente esercita un'attività accessoria? Descrivere brevemente il tipo(i) di attività.

2.5 Clientela

2.5.1 Clientela attuale, profilo dei clienti (clienti di passaggio, clienti al dettaglio, privati con un grande patrimonio, clienti istituzionali, clienti svizzeri, clienti stranieri, clienti di mercati emergenti, ecc.)

2.5.2 Target della clientela, profilo dei clienti (clienti di passaggio, clienti al dettaglio, privati con un grande patrimonio, clienti istituzionali, clienti svizzeri, clienti stranieri, clienti di mercati emergenti, ecc.)

Allegati:

- Opuscoli, illustrazioni, altro materiale pubblicitario

3. Organizzazione

3.1 Organizzazione interna

3.1.1 Presentare la composizione, l'organizzazione e le competenze di ogni unità o dipartimento

3.1.2 Numero totale di collaboratori (compresi i membri del consiglio di amministrazione e direzione)

Allegati:

- Organigramma interno dettagliato (copia semplice)
- All'occorrenza, una descrizione della struttura del gruppo per le società straniere (copia semplice)

3.2 Consiglio di amministrazione o organo equivalente preposto alla dirigenza

3.2.1 Composizione e organizzazione con indicazione del presidente, vice presidente, dei membri così come dei membri dell'eventuale comitato

Fornire le informazioni e i documenti seguenti per ognuna delle persone:

Funzione:	Informazioni
Cognome, nome	
Indirizzo, luogo di domicilio	
Luogo di origine	
Data di nascita	

Funzione:	Informazioni
Cognome, nome	
Indirizzo, luogo di domicilio	
Luogo di origine	
Data di nascita	

Funzione:	Informazioni
Cognome, nome	
Indirizzo, luogo di domicilio	
Luogo di origine	
Data di nascita	

Funzione:	Informazioni
Cognome, nome	
Indirizzo, luogo di domicilio	
Luogo di origine	
Data di nascita	

Funzione:	Informazioni
Cognome, nome	
Indirizzo, luogo di domicilio	
Luogo di origine	
Data di nascita	

Allegati:

- Passaporto o carta d'identità valevoli (copia semplice firmata e datata dal titolare)
- Per i cittadini stranieri, permesso di soggiorno valevole (copia semplice firmata e datata dal titolare)
- Estratto del casellario giudiziale fornito da un'autorità nazionale dello stato dove si trova il domicilio (validità, sei mesi dall'emissione, in originale)
- Estratto del casellario giudiziale emesso dal paese di domicilio precedente e dal paese d'origine per le persone stabilitesi in Svizzera da meno di cinque anni (validità, sei mesi dall'emissione, in originale)
- Curriculum vitae (dati essenziali minimi): dati personali, formazione scolastica et professionale, breve descrizione dell'attività professionale con indicazioni datate (originale firmato)
- Diplomi e certificati di lavoro recenti o determinanti per l'attività professionale o equivalenti (copia semplice)
- Dichiarazione concernenti le procedure in corso e terminate (formulario originale firmato)

3.3 Direzione

3.3.1 Composizione e organizzazione della direzione, competenze di ogni membro della direzione e loro supplenti

--

Fornire le informazioni e i documenti seguenti per ognuna delle persone:

Funzione:	Informazioni
Cognome, nome	
Indirizzo, luogo di domicilio	
Luogo di origine	
Data di nascita	

Funzione:	Informazioni
Cognome, nome	
Indirizzo, luogo di domicilio	
Luogo di origine	
Data di nascita	

Funzione:	Informazioni
Cognome, nome	
Indirizzo, luogo di domicilio	
Luogo di origine	
Data di nascita	

Funzione:	Informazioni
Cognome, nome	
Indirizzo, luogo di domicilio	
Luogo di origine	
Data di nascita	

Funzione:	Informazioni
Cognome, nome	
Indirizzo, luogo di domicilio	
Luogo di origine	
Data di nascita	

Allegati:

- Passaporto o carta d'identità valevoli (copia semplice firmata e datata dal titolare)
- Per i cittadini stranieri, permesso di soggiorno valevole (copia semplice firmata e datata dal titolare)
- Estratto del casellario giudiziale fornito da un'autorità nazionale dello stato dove si trova il domicilio (validità, sei mesi dall'emissione, in originale)
- Estratto del casellario giudiziale emesso dal paese di domicilio precedente e dal paese d'origine per le persone stabilitesi in Svizzera da meno di cinque anni (validità, sei mesi dall'emissione, in originale)
- Curriculum vitae (dati essenziali minimi): dati personali, formazione scolastica et professionale, breve descrizione dell'attività professionale con indicazioni datate (originale firmato)
- Diplomi e certificati di lavoro recenti o determinanti per l'attività professionale o equivalenti (copia semplice)
- Dichiarazione concernenti le procedure in corso e terminate (formulario originale firmato)

4. Dichiarazione

Il(i) sottoscritto(i) conferma(no) di aver compilato il presente formulario coscientemente, e che le informazioni fornite sono complete e veritiere.

Luogo, data	Luogo, data
Cognome, nome	Cognome, nome
Firma	Firma