

Ciò che è necessario sapere in qualità di Rivenditore Estero di Pietre Preziose e Metalli Preziosi

Legenda:

PSPM =
Pietre Preziose e
Metalli Preziosi

FD =
Rivenditore Estero

ML/TF/PF =
Riciclaggio di Denaro o
Finanziamento del
Terrorismo o
Finanziamento della
Proliferazione

Cosa sono le Pietre Preziose e i Metalli Preziosi?

Il termine PSPM si riferisce a pietre preziose, metalli preziosi o prodotti preziosi.

PIETRE PREZIOSE

Diamanti, zaffiri, rubini, smeraldi, giada e perle.

METALLI PREZIOSI

Oro, argento, platino, iridio, osmio, palladio, rodio, rutenio e leghe, aventi in peso, almeno il 2% di uno dei metalli sopra indicati.

PRODOTTI PREZIOSI

Gioiello, orologio, abbigliamento, accessorio, ornamento o altro prodotto finito che tragga 50% o più del rispettivo valore da ogni pietra preziosa o metallo prezioso o da entrambi.

Chi sono i Rivenditori Esteri di PSPM

Il termine FD indica un rivenditore autorizzato che:



È registrato o ha sede al di fuori di Singapore OPPURE ha la sua residenza abituale al di fuori di Singapore; e



Non ha una struttura permanente, una sede di gestione o una filiale a Singapore.

Quali sono i requisiti previsti dalla Legge sulle Pietre Preziose e i Metalli Preziosi (Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e del Finanziamento del Terrorismo)?

1. Obblighi legati alle attività di transazione per tutti gli FD

Applicare gli obblighi di adeguata verifica (due diligence) nel rapporto con la clientela (CDD)



La CDD è un processo attraverso il quale i rivenditori autorizzati ottengono le generalità di ogni cliente e si accertano della sua identità prima di effettuare transazioni con lui.

- Quando i clienti pagano in contanti, o in altre disponibilità liquide, per un importo superiore a **S\$ 20.000** (transazione designata).
- Quando si sospettano attività di Riciclaggio di Denaro, Finanziamento del Terrorismo e Finanziamento della Proliferazione (**ML/TF/PF**).
- In caso di dubbi sulla **correttezza** delle informazioni fornite in precedenza dalla CDD.

Conservazio ne dei record



Per un periodo di **5 anni** dalla data della transazione, o quando si ricevono delle informazioni, è obbligatorio mantenere una registrazione di:

- **Ogni** transazione designata (completata o meno).
- **Tutte le informazioni** che si riferiscono alla clientela (dati identificativi del cliente, una copia del documento di supporto

Segnalazioni di Transazioni effettuate in Moneta Contante(CTR)

Compilare la CTR sulle transazioni designate entro **15 giorni lavorativi** al seguente indirizzo:

Segnalazioni di Operazioni Sospette (STR)

Compilare la STR se si sospetta la presenza di **ML/TF/PF**, senza farlo sapere al cliente, al seguente indirizzo:

police.gov.sg/sonar



2. Requisiti basati sull'entità/ soggetto interessato /a per i FD (Rivenditori Esteri) registrati



Essi comprendono l'attuazione di programmi e misure adeguati per prevenire il riciclaggio di ML/TF/PF e la presentazione delle dichiarazioni.

Per maggiori informazioni, consultare il sito ACD.

**IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DEI REQUISITI,
SI PUÒ ESSERE COLPEVOLI DI UN REATO E SI È PASSIBILI DI
CONVINZIONE DI UNA MULTA E/O DI UNA PENA DETENTIVA**

Sono obbligati i Rivenditori Esteri a registrarsi

Se svolgete un'attività a Singapore per più di **90 giorni** in un anno solare, siete tenuti a registrarvi.

Se non siete registrati, potete essere colpevoli di un **reato** e, in caso di condanna, sarete soggetti a una multa e/o una pena detentiva.

Registrati

Come registrarsi?

- Presentare la domanda di registrazione presso il Cancelliere dei Rivenditori Autorizzati (Registrar of Regulated Dealers) e pagare la tassa di registrazione al seguente indirizzo:
gobusiness.gov.sg/licences
- Il Cancelliere concederà l'approvazione in principio appena possibile, se il richiedente è ritenuto idoneo e adeguato.
- Dopo aver ottenuto l'approvazione in principio, versare la propria tassa di registrazione.
(la tassa per sede di attività dipende dalla classe di registrazione scelta)
- D. Il Cancelliere emetterà la vostra Certificazione di Registrazione

Per saperne di più, visitate il sito:
acd.mlaw.gov.sg/regulatory-regime

Oppure guardate
il video [qui](#).

MINISTRY OF LAW
SINGAPORE

