

# Modulo Garanzia

Version 01/2023

## Informazioni generali

Il presente documento contiene tutte le indicazioni e i documenti necessari alla presentazione della richiesta e viene compilato elettronicamente. Ulteriori informazioni relative alla presentazione della richiesta sono disponibili sul [sito internet della FINMA](#).

### Importante:

- Ai fini di una corretta configurazione del modulo per la richiesta, è necessario compilare tutti i suoi campi.
- Se non indicato altrimenti, è sufficiente una semplice copia dei documenti da inoltrare.

## 1. Dati relativi al richiedente

Istituto:

Contrassegnare con una crocetta, se del caso:

- Società esistente
- Avvio di una società

### Organo preposto all'alta direzione della società (consiglio di amministrazione)

Cognome:

Nome/i:

Dati relativi a eventuali comitati (denominazione, scopo, membri):

### Direzione

Cognome:

Nome/i:

Indicazione della sede della direzione effettiva:

### Partecipazioni qualificate

Forma giuridica del titolare o dei titolari di partecipazioni qualificate:

- Persona giuridica/Persone giuridiche
- Persona fisica/Persone fisiche
- Entrambe

Persone fisiche

Cognome:

Nome/i:

Partecipazione:

Quota capitale:

Quota diritto di voto:

Persone giuridiche

Società voto:	Sede:	Partecipazione:	Quota capitale:	Quota diritto di voto:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	% <input type="text"/>	% <input type="text"/>

## 2.1 Organo preposto all'alta direzione della società (consiglio di amministrazione)

### Dati relativi alla persona

Cognome:	Nome/i:	Lingua di corrispondenza:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazionalità:	Data di nascita:	Luogo di appartenenza:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Località:	Stato di domicilio:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Attuale garante di un'attività irreprensibile presso uno o più istituti assoggettati dalla FINMA:

Sì  No

Istituto/i compresa l'abilitazione:

### Informazioni relative alla funzione in seno al consiglio di amministrazione

Data d'inizio dell'attività (eventualmente a titolo indicativo):

Funzione:

- Presidente del Consiglio di amministrazione  
 Membro del Consiglio di amministrazione

Attività a livello operativo\*:

Sì  No

Indipendente\*\*:

Sì  No

Descrizione dell'attività operativa:

Informazioni su esperienza professionale e formazione:

Membro dei seguenti comitati:

\*Per livello operativo si intendono tutte le attività svolte all'interno di un gruppo, di una società o presso un mandatario e che non sono limitate alla funzione di controllo del consiglio di amministrazione.

\*\*Non sono considerati indipendenti i partecipazioni qualificate / le persone con un rapporto di lavoro precedente o attuale con la società o altre società del gruppo / ex dipendenti della società di audit dell'impresa / persone con altri rapporti che potrebbero comportare conflitti di interesse.

### Informazioni sui documenti trasmessi

L'estratto del casellario giudiziale contiene iscrizioni?

Sì  No

Descrizione e ulteriori informazioni:

L'estratto del registro esecuzioni e fallimenti contiene iscrizioni?

Sì  No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Esistono altre procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecuzione o/e di fallimento in corso o terminate in Svizzera o all'estero suscettibili di compromettere la garanzia di un'attività irreprensibile?

Sì  No

Descrizione e ulteriori informazioni:

## Referenze

Cognome / Nome	Funzione	Dati di contatto	<input type="checkbox"/> ulteriori riferimenti
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Cognome / Nome	Funzione	Dati di contatto	<input type="checkbox"/> ulteriori riferimenti
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Cognome / Nome	Funzione	Dati di contatto	<input type="checkbox"/> ulteriori riferimenti
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Cognome / Nome	Funzione	Dati di contatto	<input type="checkbox"/> ulteriori riferimenti
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Cognome / Nome	Funzione	Dati di contatto	<input type="checkbox"/> ulteriori riferimenti
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Cognome / Nome	Funzione	Dati di contatto	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

## 2.2 Direzione

---

### Dati relativi alla persona

Cognome:	Nome/i:	Lingua di corrispondenza:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazionalità:	Data di nascita:	Luogo di appartenenza:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Località:	Stato di domicilio:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Attuale garante di un'attività irreprensibile presso uno o più istituti assoggettati dalla FINMA:

Sì  No

Istituto/i compresa l'abilitazione:

### Informazioni relative alla funzione come membro della direzione

Data d'inizio dell'attività (eventualmente a titolo indicativo):

Funzione:

CEO  
 Membro della direzione

Rappresentanza:

Informazioni su esperienza professionale e formazione:

Presidente / Membro nei seguenti organi:

### Informazioni sui documenti trasmessi

L'estratto del casellario giudiziale contiene iscrizioni?

Sì  No

Descrizione e ulteriori informazioni:

L'estratto del registro esecuzioni e fallimenti contiene iscrizioni?

Sì  No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Esistono altre procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecuzione o/e di fallimento in corso o concluse in Svizzera o all'estero suscettibili di compromettere la garanzia di un'attività irrepreensibile?

Sì  No

Descrizione e ulteriori informazioni:

### Referenze

Cognome / Nome	Funzione	Dati di contatto	<input type="checkbox"/> ulteriori riferimenti
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

## 2.3 Titolari di partecipazioni qualificate (persone fisiche)

### Dati relativi alla persona

Cognome:	Nome/i:	Lingua di corrispondenza:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazionalità:	Data di nascita:	Luogo di attinenza:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Località:	Stato di domicilio:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Attuale garante di un'attività irrepreensibile presso uno o più istituti assoggettati alla FINMA:

Sì  No

Istituto/i compresa l'abilitazione:

## Informazioni relative alla partecipazione qualificata

Acquisizione della partecipazione qualificata a partire da (eventualmente a titolo indicativo):

Tipo di partecipazione:

al capitale in %:

al diritto di voto in %:

Partecipazione tramite le seguenti società, comprese le informazioni sulle quote di partecipazione a tali società:

## Informazioni sui documenti trasmessi

L'estratto del casellario giudiziale contiene iscrizioni?

Sì  No

Descrizione e ulteriori informazioni:

L'estratto del registro esecuzioni e fallimenti contiene iscrizioni?

Sì  No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Esistono altre procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecuzione o/e di fallimento in corso o concluse in Svizzera o all'estero suscettibili di compromettere la garanzia di un'attività irrepreensibile?

Sì  No

Descrizione e ulteriori informazioni:

## 2.4 Titolari di partecipazioni qualificate (persone giuridiche)

### Dati relativi alla persona

Ragione sociale:

Lingua di corrispondenza:

Forma societaria:

Giurisdizione:

Data di fondazione:

Via:

Numero postale d'avviamento:

Località/Sede:

Stato:

IDI (CHE-XXX.XXX.XXX):

Descrizione delle attività, della situazione finanziaria e, all'occorrenza, della struttura del gruppo:

Persone incaricate dell'amministrazione e della gestione operativa:

Informazioni relative a relazioni personali e/o commerciali con il richiedente:

Eventuali informazioni sulle autorità estere di vigilanza competenti e sulle autorizzazioni concesse all'estero in relazione con l'attività svolta:

Attuale garante di un'attività irreprensibile presso uno o più istituti assoggettati alla FINMA:

Sì  No

Istituto/i compresa l'abilitazione:

### Informazioni relative alla partecipazione qualificata

Acquisizione della partecipazione qualificata a partire da (eventualmente a titolo indicativo):

Tipo di partecipazione:

al capitale in %:

al diritto di voto in %:

Partecipazione tramite la/le società seguente/i, comprese informazioni su partecipazione/i in questa/queste società:

### Informazioni sui documenti trasmessi

L'estratto del casellario giudiziale contiene iscrizioni?

Sì  No

Descrizione e ulteriori informazioni:

L'estratto del registro esecuzioni e fallimenti contiene iscrizioni?

Sì  No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Esistono altre procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecuzione o/e di fallimento in corso o concluse in Svizzera o all'estero suscettibili di compromettere la garanzia di un'attività irreprensibile?

Sì  No

Descrizione e ulteriori informazioni:

### 3. Osservazioni complementari

Ulteriori osservazioni complementari:

## 4. Allegati

---

Insieme alla richiesta devono essere presentati alla FINMA gli allegati in formato PDF elencati di seguito. Per maggiore chiarezza si prega di contrassegnare gli allegati per ogni persona fisica con "Cognome\_Nome\_[denominazione chiara dell'allegato]" e per ogni persona giuridica con "Nome\_dell'istituto\_[denominazione chiara dell'allegato]" (ad es. Muster\_Hans\_CV). Si prega inoltre di controllare che i documenti allegati alla domanda (specialmente quelli scannerizzati) siano leggibili.

Tutti gli allegati devono essere inoltrati tramite la piattaforma di rilevamento e di richieste (EHP). Si conferma che tutti gli allegati trasmessi alla FINMA al momento del deposito della domanda e di ogni successiva trasmissione di allegati corrispondono a una versione aggiornata e valida degli stessi.

### **Organo preposto all'alta direzione della società (consiglio di amministrazione)**

- Copia del passaporto o della carta di identità in corso di validità (per ogni membro del consiglio di amministrazione)
- Estratto del casellario giudiziale o attestazione equivalente (per ogni membro del consiglio di amministrazione)\*
- Estratto del registro delle esecuzioni o attestazione equivalente (per ogni membro del consiglio di amministrazione)\*
- Curriculum vitae firmato (per ogni membro del consiglio di amministrazione)\*\*
- Profilo richiesto secondo la cifra IV.2 della guida «Mutazioni negli organi»
- Spiegazione del processo di selezione la cifra IV.2 della guida «Mutazioni negli organi»
- Dichiarazione firmata relativa a procedimenti in corso e conclusi (formulario B1) (per ogni membro del consiglio di amministrazione)
- Dichiarazione firmata relativa a partecipazioni qualificate (formulario B2) (per ogni membro del consiglio di amministrazione)
- Dichiarazione firmata relativa ad altri mandati (formulario B3) (per ogni membro del consiglio di amministrazione)
- Organigramma attuale e futuro

### **Direzione**

- Copia del passaporto o della carta di identità in corso di validità (per ogni membro della Direzione)
- Estratto del casellario giudiziale o attestazione equivalente (per ogni membro della Direzione)\*
- Estratto del registro delle esecuzioni o attestazione equivalente (per ogni membro della Direzione)\*
- Curriculum vitae firmato (per ogni membro della Direzione)\*\*
- Profilo richiesto secondo la cifra IV.2 della guida «Mutazioni negli organi»
- Spiegazione del processo di selezione la cifra IV.2 della guida «Mutazioni negli organi»
- Dichiarazione firmata relativa a procedimenti in corso e conclusi (formulario B1) (per ogni membro della Direzione)
- Dichiarazione firmata relativa a partecipazioni qualificate (formulario B2) (per ogni membro della Direzione)
- Dichiarazione firmata relativa ad altri mandati (formulario B3) (per ogni membro della Direzione)
- Organigramma attuale e futuro

### **Partecipazioni qualificate**

- Copia del passaporto o della carta di identità in corso di validità (per ogni persona fisica)
- Estratto del casellario giudiziale o attestazione equivalente\* (per ogni persona fisica)
- Curriculum vitae firmato (per ogni persona fisica)\*\*

- Estratto recente del registro di commercio (per ogni persona giuridica)
- Descrizione dell'attività commerciale, della situazione finanziaria e, se del caso, della struttura del gruppo (per ogni persona giuridica)
- Schema dell'assetto proprietario (sotto forma di organigramma)
- Estratto del registro delle esecuzioni o attestazione equivalente\* (per ogni persona giuridica/persona fisica)
- Dichiarazione firmata relativa a procedimenti pendenti e conclusi (formulario B1) (per ogni persona giuridica/persona fisica)
- Dichiarazione firmata relativa a partecipazioni qualificate (formulario B2) (per ogni persona giuridica /persona fisica)
- Dichiarazione firmata relativa ai titolari di partecipazioni qualificate (A1) (compilata dal richiedente per tutti i titolari di partecipazioni qualificate) (per ogni richiesta con nuovi titolari di partecipazioni qualificate)
- Allegato alla dichiarazione relativa ai titolari di partecipazioni qualificate (formulario A2) (compilata dal richiedente per tutti i titolari di partecipazioni qualificate) (per ogni persona giuridica / fisica)
- Dichiarazione firmata dei titolari di partecipazioni qualificate dirette (formulario A3) (compilata dal titolare di partecipazioni qualificate dirette) (per ogni persona giuridica / fisica titolare di partecipazioni dirette)
- Dichiarazione firmata dei titolari di partecipazioni qualificate indirette (formulario A4) (compilata dal titolare di partecipazioni qualificate indirette) (per ogni persona giuridica / fisica titolare di partecipazioni indirette)

#### **Richiedente**

- Estratto del registro delle esecuzioni o attestazione equivalente\*
- Dichiarazione firmata relativa a procedimenti pendenti e conclusi (formulario B1)

\* Non risalente a oltre 3 mesi (vi devono essere considerati almeno gli ultimi due anni)

\*\* particolareggiato, con l'indicazione di almeno due referenze

## **5. Conferma**

---

Con la trasmissione, il richiedente conferma di aver compilato la presente richiesta e negli allegati in modo completo e veritiero e di aver preso atto delle disposizioni penali sancite dalla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari e dalla Legge sugli investimenti collettivi (segnatamente art. 45 LFINMA e art. 148 LICol). La FINMA si riserva di verificare le informazioni e, all'occorrenza, di richiedere informazioni complementari (cfr. art. 29 LFINMA).