

Annuncio delle modifiche riguardanti i garanti di un'attività irrepreensibile - Fintech

Version 02/2025

Informazioni generali

Modifiche relative ai/alle garanti di un'attività irrepreensibile di un(una) :

Questo modulo elenca tutte le informazioni e i documenti necessari per la presentazione della richiesta e viene compilato elettronicamente. L'esame da parte della FINMA richiede necessariamente la presentazione di una richiesta completa. Qualora risulti necessario inoltrare documenti aggiuntivi, devono essere caricati nella registrazione già effettuata. Le entrate e le uscite nonché i cambi di funzione di più garanti dell'irrepreensibilità (alta direzione, direzione) devono essere riportati nella Piattaforma EHP in un'unica registrazione. La comunicazione di una nomina senza aver ottenuto il riscontro positivo della FINMA in merito alla verifica dell'irrepreensibilità comporta rischi di reputazione sia per l'istituto sia per il garante dell'irrepreensibilità ed è effettuata a proprio rischio. Il mutamento degli organi deve necessariamente essere autorizzato in via preliminare da parte della FINMA.

Persona di contatto

Ragione sociale:

Ragione sociale:

L'istante è rappresentato?

Sì No

Ragione sociale:

Via:

Casella postale:

Numero postale di avviamento:

Luogo:

Coordinate del mandatario

Appellativo:

Cognome:

Nome:

Titolo:

Funzione:

Numero di telefono diretto:

E-mail:

Coordinante dell' istante

Appellativo:

Cognome:

Nome:

Titolo:

Funzione:

Numero di telefono diretto:

E-mail:

Informazioni sull'istanza

La presente istanza concerne (più scelte possibili):

- organo incaricato dell'alta direzione della società (consiglio di amministrazione)
- organo responsabile della gestione (direzione)
- partecipanti qualificati

Organo di alta direzione della società (consiglio di amministrazione)

La presente istanza concerne (più scelte possibili):

- notifica di un nuovo membro/più nuovi membri
- notifica di modifiche concernenti i membri attuali
- notifica di una dimissione/più dimissioni

Nuovo(i) membro(i)

Nome/i:

Cognome:

Dimissione(i)**Composizione attuale (prima della modifica)****Presidente del Consiglio di amministrazione**

Nome/i:

Cognome:

 Dimissione Modifica

A partire dal*:

Motivo della dimissione:

Tipo di modifica/modifiche:

- Notifica di fatti tali da mettere in discussione la buona reputazione o da compromettere la garanzia di un'attività irreprensibile dei responsabili dell'amministrazione e della gestione operativa, per esempio l'apertura di una procedura penale contro di loro
- Altre modifiche (per es. adeguamento dei dati, modifiche nei moduli B1-B3), incl. l'indicazione in merito agli allegati

Allegati modificati:

- Dichiarazione B1
- Dichiarazione B2
- Dichiarazione B3
- Estratto del casellario giudiziale
- Estratto del registro delle esecuzioni
- Altro

Spiegazione (se necessario, i documenti complementari devono essere rilevati nel capitolo 4 «Allegati»):

Dichiarazione B1 firmata:

Dichiarazione B2 firmata:

Dichiarazione B3 firmata:

Estratto del casellario giudiziale o attestazione equivalente:

Non deve risalire a più di 3 mesi fa (deve coprire almeno gli ultimi due anni)

Estratto del registro delle esecuzioni o attestazione equivalente:

Non deve risalire a più di 3 mesi fa (deve coprire almeno gli ultimi due anni)

Membri del Consiglio di amministrazione

Nome/i:	Cognome:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Dimissione <input type="radio"/> Modifica	
A partire dal*:	Motivo della dimissione:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tipo di modifica/modifiche:

- Notifica di fatti tali da mettere in discussione la buona reputazione o da compromettere la garanzia di un'attività irreprensibile dei responsabili dell'amministrazione e della gestione operativa, per esempio l'apertura di una procedura penale contro di loro
- Altre modifiche (per es. adeguamento dei dati, modifiche nei moduli B1-B3), incl. l'indicazione in merito agli allegati

Allegati modificati:

- Dichiarazione B1
- Dichiarazione B2
- Dichiarazione B3
- Estratto del casellario giudiziale
- Estratto del registro delle esecuzioni
- Altro

Spiegazione (se necessario, i documenti complementari devono essere rilevati nel capitolo 4 «Allegati»):

Dichiarazione B1 firmata:

Dichiarazione B2 firmata:

Dichiarazione B3 firmata:

Estratto del casellario giudiziale o attestazione equivalente:

Non deve risalire a più di 3 mesi fa (deve coprire almeno gli ultimi due anni)

Estratto del registro delle esecuzioni o attestazione equivalente:

Non deve risalire a più di 3 mesi fa (deve coprire almeno gli ultimi due anni)

Informazioni concernenti eventuali comitati (designazione, scopo, membri):

Motivi della(e) modifica(che):

Effetti della(e) modifica(che) sulla società (in particolare sul piano finanziario, del personale e dell'organizzazione):

Organo responsabile della gestione (direzione)

La presente istanza concerne (più scelte possibili):

- notifica di un nuovo membro/più nuovi membri
- notifica di modifiche concernenti i membri attuali
- notifica di una dimissione/più dimissioni

Nuovo(i) membro(i)

Nome/i:	Cognome:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dimissione(i)

Composizione attuale (prima della modifica)

CEO

Nome/i:	Cognome:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dimissione Modifica

A partire dal*:	Motivo della dimissione:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tipo di modifica/modifiche:

- Notifica di fatti tali da mettere in discussione la buona reputazione o da compromettere la garanzia di un'attività irreprensibile dei responsabili dell'amministrazione e della gestione operativa, per esempio l'apertura di una procedura penale contro di loro
- Altre modifiche (per es. adeguamento dei dati, modifiche nei moduli B1-B3), incl. l'indicazione in merito agli allegati Spiegazione (se necessario, i documenti complementari devono essere rilevati nel capitolo 4 «Allegati»)

Allegati modificati:

- Dichiarazione B1
- Dichiarazione B2
- Dichiarazione B3
- Estratto del casellario giudiziale
- Estratto del registro delle esecuzioni
- Altro

Spiegazione (se necessario, i documenti complementari devono essere rilevati nel capitolo 4 «Allegati»):

Dichiarazione B1 firmata:

Dichiarazione B2 firmata:

Dichiarazione B3 firmata:

[No attachment.]

Estratto del casellario giudiziale o attestazione equivalente:

[No attachment.]

Non deve risalire a più di 3 mesi fa (deve coprire almeno gli ultimi due anni)

Estratto del registro delle esecuzioni o attestazione equivalente:

[No attachment.]

Non deve risalire a più di 3 mesi fa (deve coprire almeno gli ultimi due anni)

Membri della direzione

Nome/i:	Cognome:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Dimissione <input type="radio"/> Modifica	
A partire dal*:	Motivo della dimissione:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo di modifica/modifiche:	
<input type="checkbox"/> Notifica di fatti tali da mettere in discussione la buona reputazione o da compromettere la garanzia di un'attività irreprensibile dei responsabili dell'amministrazione e della gestione operativa, per esempio l'apertura di una procedura penale contro di loro	
<input type="checkbox"/> Altre modifiche (per es. adeguamento dei dati, modifiche nei moduli B1-B3), incl. l'indicazione in merito agli allegati Spiegazione (se necessario, i documenti complementari devono essere rilevati nel capitolo 4 «Allegati»)	
Allegati modificati:	
<input type="checkbox"/> Dichiarazione B1	
<input type="checkbox"/> Dichiarazione B2	
<input type="checkbox"/> Dichiarazione B3	
<input type="checkbox"/> Estratto del casellario giudiziale	
<input type="checkbox"/> Estratto del registro delle esecuzioni	
<input type="checkbox"/> Altro	
Spiegazione (se necessario, i documenti complementari devono essere rilevati nel capitolo 4 «Allegati»):	
<input type="text"/>	
Dichiarazione B1 firmata:	
<input type="text"/>	
Dichiarazione B2 firmata:	
<input type="text"/>	

Dichiarazione B3 firmata:

[No attachment.]

Estratto del casellario giudiziale o attestazione equivalente:

[No attachment.]

Non deve risalire a più di 3 mesi fa (deve coprire almeno gli ultimi due anni)

Estratto del registro delle esecuzioni o attestazione equivalente:

[No attachment.]

Non deve risalire a più di 3 mesi fa (deve coprire almeno gli ultimi due anni)

Motivi della(e) modifica(che):

Effetti della(e) modifica(che) sulla società (in particolare sul piano finanziario, del personale e dell'organizzazione):

Partecipanti qualificati

La presente istanza concerne (più scelte possibili):

- nuova partecipazione qualificata
- notifica concernente gli attuali partecipanti qualificati
- cessazione di una partecipazione qualificata

Nuova partecipazione qualificata

Forma giuridica del(dei) nuovo(i) garante(i) di un'attività irreprensibile:

- Persona(e) giuridica(che)
- Persona(e) fisica(che)
- Entrambe

Persone fisiche

Nome/i:	Cognome:	Partecipazione:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Persone giuridiche

Ragione sociale:	Sede:	Partecipazione:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Notifica concernente gli attuali partecipanti qualificati

- Modifica(che) della(e) quota(e) di una partecipazione qualificata esistente
- Notifica di fatti tali da mettere in discussione la buona reputazione o da compromettere la garanzia di un'attività irreprensibile dei partecipanti qualificati, per esempio l'apertura di una procedura penale contro di loro
- Ulteriori modifiche (per es. adeguamento dei dati, modifiche nei moduli B1-B2), incl. l'indicazione in merito agli allegati

Modifica(che) della(e) quota(e) di una partecipazione qualificata esistente

Cognome, nome / Ragione sociale, sede:	Partecipazione:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Descrizione della(e) modifica(che), incl. l'indicazione della(e) partecipazione(i) esistente (i) e nuova(e) al capitale e ai diritti di voto dell'istante:	Data dell'entrata in vigore prevista della modifica:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Spiegazione (se necessario, i documenti complementari devono essere rilevati nel capitolo 4 «Allegati»):

Cessazione di una partecipazione qualificata

Cognome / Nome / Ragione sociale:	Motivo della cessazione:	Cassazione dal:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Descrizione della(e) modifica(che):

Motivi della(e) modifica(che):

Effetti della(e) modifica(che) sulla società (in particolare sul piano finanziario, del personale e dell'organizzazione):

Nuovo membro del consiglio di amministrazione

Dati personali

Appellativo:

Nome:

Cognome:

Lingua di corrispondenza:

Cittadinanza:

Data di nascita:

Luogo di origine:

Paese di residenza:

Attuale garante di un'attività irreprensibile presso un/più istituto(i) assoggettato(i) alla vigilanza della FINMA:

Sì No

Sussiste il rischio di un conflitto d'interesse?

Sì No

I conflitti d'interesse possono sorgere, ad esempio, a causa di sovrapposizioni di campi geografici e/o materiali di attività.

Come vengono gestiti tali conflitti d'interesse?

Possono essere presentati documenti aggiuntivi (ad esempio verbali di riunioni, commenti sulle riflessioni, discussioni in seno all'organo decisionale).

Ulteriori commenti sui conflitti d'interesse:

Informazioni in rapporto con la funzione di membro del consiglio di amministrazione

Funzione:

Responsabile
 Membro

Data di inizio dell'attività (evtl. dichiarazione indicativa):

Indipendente**:

Sì No

Operativo*:

Sì No

Descrizione dell'attività operativa:

Informazioni concernenti l'esperienza professionale/la formazione:

Membro dei seguenti comitati:

*Per operativo si intendono tutte le attività svolte all'interno di un gruppo, di una società o di un mandatario e che non sono limitate dalla funzione di controllo del Consiglio di Amministrazione.

**Non sono considerati indipendenti i partecipanti qualificati / le persone con un rapporto di lavoro passato o presente con la società o altre società del gruppo / i dipendenti passati della società di revisione della società / le persone con altri rapporti che possono portare a conflitti di interesse.

Allegati

Copia del passaporto o della carta di identità attuale:

Curriculum vitae:

Dettagliato e con l'indicazione di almeno due referenze

Curriculum vitae firmato:

Dettagliato e con l'indicazione di almeno due referenze

Dichiarazione B1 firmata:

Dichiarazione B2 firmata:

[No attachment.]

Dichiarazione B3 firmata:

[No attachment.]

La persona svolge altri mandati e/o occupazioni accessorie?

Sì No

Impegno annuale (numero di giorni) per i mandati:

Estratto del casellario giudiziale o attestazione equivalente:

[No attachment.]

Non deve risalire a più di 3 mesi fa (deve coprire almeno gli ultimi due anni)

L'estratto del casellario giudiziario contiene iscrizioni?

Sì No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Estratto del registro delle esecuzioni o attestazione equivalente:

[No attachment.]

Non deve risalire a più di 3 mesi fa (deve coprire almeno gli ultimi due anni)

Il registro delle esecuzioni contiene iscrizioni?

Sì No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Esistono altre procedure civili, penali, amministrative, di sorveglianza, di esecuzione e fallimento in corso o concluse in Svizzera o all'estero e che potrebbero compromettere la garanzia di una direzione irreprensibile?

Sì No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Nuovo membro dell'organo di gestione (direzione)

Dati personali

Appellativo:

Nome: Cognome: Lingua di corrispondenza:

Cittadinanza: Data di nascita: Luogo di origine:

Paese di residenza:

Attuale garante di un'attività irreprensibile presso un/più istituto(i) assoggettato(i) alla vigilanza della FINMA:

Sì No

Sussiste il rischio di un conflitto d'interesse?

Sì No

I conflitti d'interesse possono sorgere, ad esempio, a causa di sovrapposizioni di campi geografici e/o materiali di attività.

Come vengono gestiti tali conflitti d'interesse?

Possono essere presentati documenti aggiuntivi (ad esempio verbali di riunioni, commenti sulle riflessioni, discussioni in seno all'organo decisionale).

Ulteriori commenti sui conflitti d'interesse:

Informazioni in rapporto con la funzione di membro dell'organo di gestione (direzione)

Funzione:

- Responsabile
 Membro

Data di inizio dell'attività (evtl. dichiarazione indicativa):

Supplenza:

Informazioni concernenti l'esperienza professionale/la formazione:

Membro dei seguenti comitati:

Allegati

Copia del passaporto o della carta di identità attuale:

Curriculum vitae:

Dettagliato e con l'indicazione di almeno due referenze

Curriculum vitae firmato:

Dettagliato e con l'indicazione di almeno due referenze

Copia del contratto di lavoro con l'istante:

[No attachment.]

Dichiarazione B1 firmata:

[No attachment.]

Dichiarazione B2 firmata:

[No attachment.]

Dichiarazione B3 firmata:

[No attachment.]

La persona svolge altri mandati e/o occupazioni accessorie?

Sì No

Impegno annuale (numero di giorni) per i mandati:

Estratto del casellario giudiziale o attestazione equivalente:

[No attachment.]

Non deve risalire a più di 3 mesi fa (deve coprire almeno gli ultimi due anni)

L'estratto del casellario giudiziario contiene iscrizioni?

Sì No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Estratto del registro delle esecuzioni o attestazione equivalente:

[No attachment.]

Non deve risalire a più di 3 mesi fa (deve coprire almeno gli ultimi due anni)

Il registro delle esecuzioni contiene iscrizioni?

Sì No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Esistono altre procedure civili, penali, amministrative, di sorveglianza, di esecuzione e fallimento in corso o concluse in Svizzera o all'estero e che potrebbero compromettere la garanzia di una direzione irreprensibile?

Sì No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Partecipazioni qualificate: Persone fisiche

Dati personali

Appellativo:

Nome:

Cognome:

Lingua di corrispondenza:

Cittadinanza:

Data di nascita:

Luogo di origine:

Paese di residenza:

Attuale garante di un'attività irreprensibile presso un/più istituto(i) assoggettato(i) alla vigilanza della FINMA:

Sì No

Sussiste il rischio di un conflitto d'interesse?

Sì No

I conflitti d'interesse possono sorgere, ad esempio, a causa di sovrapposizioni di campi geografici e/o materiali di attività.

Come vengono gestiti tali conflitti d'interesse?

Possono essere presentati documenti aggiuntivi (ad esempio verbali di riunioni, commenti sulle riflessioni, discussioni in seno all'organo decisionale).

Ulteriori commenti sui conflitti d'interesse:

Informazioni in rapporto con la partecipazione qualificata

Assunzione della partecipazione qualificata a partire dal (evtl. dichiarazione indicativa):

Tipo di partecipazione:

Quota di capitale in %:

Diritti di voto in %:

Partecipazione tramite la/le società seguente/i, comprese informazioni riguardanti la/le partecipazione/i al capitale e al voto in questa/queste società:

Allegati

Copia del passaporto o della carta di identità attuale:

Curriculum vitae:

Dettagliato e con l'indicazione di almeno due referenze

Curriculum vitae firmato:

[No attachment.]

Dettagliato e con l'indicazione di almeno due referenze

Dichiarazione A2:

[No attachment.]

Dichiarazione A3 firmata:

[No attachment.]

Dichiarazione A4 firmata:

[No attachment.]

Dichiarazione B1 firmata:

[No attachment.]

Dichiarazione B2 firmata:

[No attachment.]

Estratto del casellario giudiziale o attestazione equivalente:

[No attachment.]

Non deve risalire a più di 3 mesi fa (deve coprire almeno gli ultimi due anni)

L'estratto del casellario giudiziario contiene iscrizioni?

Sì No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Estratto del registro delle esecuzioni o attestazione equivalente:

[No attachment.]

Non deve risalire a più di 3 mesi fa (deve coprire almeno gli ultimi due anni)

Il registro delle esecuzioni contiene iscrizioni?

Sì No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Esistono altre procedure civili, penali, amministrative, di sorveglianza, di esecuzione e fallimento in corso o concluse in Svizzera o all'estero e che potrebbero compromettere la garanzia di una direzione irreprensibile?

Sì No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Partecipazioni qualificate: Persone giuridiche

Dati personali

Ragione sociale:

Lingua di corrispondenza:

Forma giuridica:

Giurisdizione:

Data di costituzione:

Via:

Numero postale di
avviamento:

Luogo/Sede:

Paese:

IDI:

CHE-XXX.XXX.XXX

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

Persone implicate nell'amministrazione e nella gestione operativa:

Informazioni concernenti le relazioni personali e/o commerciali con l'istante:

Se del caso, informazioni sull'autorità di vigilanza estera competente e autorizzazioni concesse all'estero in relazione con l'attività svolta:

Attuali persone che detengono una partecipazione qualificata presso uno o più istituti assoggettato(i) alla vigilanza della FINMA:

Sì No

Sussiste il rischio di un conflitto d'interesse?

Sì No

I conflitti d'interesse possono sorgere, ad esempio, a causa di sovrapposizioni di campi geografici e/o materiali di attività.

Come vengono gestiti tali conflitti d'interesse?

Possono essere presentati documenti aggiuntivi (ad esempio verbali di riunioni, commenti sulle riflessioni, discussioni in seno all'organo decisionale).

Ulteriori commenti sui conflitti d'interesse:

Informazioni in rapporto con la partecipazione qualificata

Assunzione della partecipazione qualificata a partire dal (evtl. dichiarazione indicativa):

Tipo di partecipazione:

Quota di capitale in %:

Diritti di voto in %:

Partecipazione tramite la/le società seguente/i, comprese informazioni riguardanti la/le partecipazione/i al capitale e al voto in questa/queste società:

Allegati

Estratto attuale del Registro di commercio:

Dichiarazione A2:

Dichiarazione A3 firmata:

Dichiarazione A4 firmata:

Dichiarazione B1 firmata:

Dichiarazione B2 firmata:

Estratto del registro delle esecuzioni o attestazione equivalente:

Non deve risalire a più di 3 mesi fa (deve coprire almeno gli ultimi due anni)

Il registro delle esecuzioni contiene iscrizioni?

Sì No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Esistono altre procedure civili, penali, amministrative, di sorveglianza, di esecuzione e fallimento in corso o concluse in Svizzera o all'estero e che potrebbero compromettere la garanzia di una direzione irreprensibile?

Sì No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Allegati

Procura firmata in modo giuridicamente valido:

Nuovo organigramma attuale e dettagliato dell'istante con informazioni sulle sezioni, le persone e le responsabilità nonché le linee di reporting, le supplenze e i tassi di occupazione:

Rappresentazione grafica delle partecipazioni qualificate (dirette e indirette) incluse le quote di partecipazione (eventualmente con la differenza tra capitale e/o diritti di voto):

Dichiarazione A1 firmata:

Documenti complementari

Documento:

Se non indicato altrimenti, è sufficiente una semplice copia dei documenti richiesti. La richiedente conferma che tutti gli allegati trasmessi alla FINMA al momento del deposito della domanda e di ogni successivo invio di allegati corrispondono a una versione aggiornata e valida degli stessi.

Per una migliore visione d'insieme, siete pregati 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). Vogliate assicurarvi che i documenti allegati alla domanda (specialmente quelli scannerizzati) siano leggibili.

Osservazioni complementari

Altre osservazioni complementari:

Dichiarazione

Con la trasmissione il/la richiedente conferma di aver compilato la presente richiesta alla FINMA in modo completo e veritiero e di aver preso atto delle disposizioni penali sancite dalla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (art. 45 LFINMA). La FINMA si riserva di verificare le informazioni e, all'occorrenza, di richiederne l'integrazione (art. 29 LFIN-MA). Il/la richiedente conferma inoltre di aver conservato tutti gli originali degli allegati inoltrati con la presente richiesta e di poterli mettere a disposizione della FINMA in qualsiasi momento.

Il/la richiedente conferma che i requisiti di irreprevedibilità delle persone annunciate vengono verificati regolarmente all'interno, in modo tale da portare a conoscenza della FINMA modifiche alle informazioni soggette all'obbligo di notifica che interessano la posizione di garante di tali persone (art. 29 LFINMA).