

Mutazione/i garante/i – Organismo di autodisciplina (OAD)

Versione 12/2022

Informazioni generali

Mutazioni relative ai garanti:

OAD:

Contatto:

Funzione, Unità organizzativa e autorità di firma (acc. RC):

Numero di telefono diretto:

E-mail:

Mutazione/i

Mutazione/i relativa/e a (più scelte possibili):

- Organo di alta direzione
- Direzione
- Altro garante

Organo di alta direzione

Si tratta di (più scelte possibili):

- Nuovo/i entrato/i
- Modifica
- Partenza

Nuovo/i entrato/i

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

Modifica

- Fatti tali da mettere in discussione la buona reputazione o da compromettere la garanzia di un'attività irreprensibile dei garanti, per esempio l'apertura di una procedura penale contro di loro.
- Altre modifiche (per es. adeguamento dei dati, modifiche nei moduli B1-B3), incl. le informazioni relative agli allegati.

Partenza

Responsabile dell'organo di altra direzione

Cognome:

Nome:

Partenza

A partire dal:

Motivo della partenza:

Membro dell'organo di alta direzione

Cognome:

Nome:

Partenza

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

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

Descrizione della/e modifica/che:

Motivi della/e modifica/che:

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

Direzione

Si tratta di (più scelte possibili):

- Nuovo/i entrato/i
- Modifica
- Partenza

Nuovo/i entrato/i

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

Modifica

- Fatti tali da mettere in discussione la buona reputazione o da compromettere la garanzia di un'attività irreprensibile dei garanti, per esempio l'apertura di una procedura penale contro di loro.
- Altre modifiche (per es. adeguamento dei dati, modifiche nei moduli B1-B3), incl. le informazioni relative agli allegati.

Partenza

Responsabile della direzione

Cognome:	Nome:	<input type="checkbox"/> Partenza
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

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

Membro della direzione

Cognome:	Nome:	<input type="checkbox"/> Partenza
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

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

Indicazione del luogo dell'effettiva direzione:

Descrizione della/e modifica/che:

Motivi della/e modifica/che:

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

Altro garante

Si tratta di (più scelte possibili):

Nuovo/i entrato/i

Modifica

Partenza

Nuovo/i entrato/i

Cognome:

Nome:

Modifica

Fatti tali da mettere in discussione la buona reputazione o da compromettere la garanzia di un'attività irreprensibile dei garanti, per esempio l'apertura di una procedura penale contro di loro.

Altre modifiche (per es. adeguamento dei dati, modifiche nei moduli B1-B2), incl. le informazioni relative agli allegati.

Partenza

Cognome:

Nome:

Partenza

A partire dal:

Motivo della partenza:

Descrizione della/e modifica/che:

Motivi della/e modifica/che:

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

Organo di alta direzione - nuovo

Dati personali

Appellativo:

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di origine:

Nazionalità:

Lingua di corrispondenza:

Via: Numero postale di avviamento: Luogo:

Paese di residenza:

Attuale garante di un'attività irreprensibile presso un/più istituto/i assoggettato/i alla vigilanza della FINMA:
 Sì No

Istituto/i incl. l'abilitazione:

Informazioni relative alla funzione

Data di inizio dell'attività:

Funzione:
 Responsabile dell'organo di alta direzione
 Membro dell'organo alta direzione

Indipendente*:
 Sì No

Informazioni concernenti l'esperienza professionale/la formazione:

Membro dei seguenti comitati:

* Sono considerate indipendenti le persone che non hanno alcun legame con gli intermediari finanziari vigilati dal proprio OAD.

Dettagli sugli allegati presentati

Nell'estratto del casellario giudiziale sono riportate iscrizioni?
 Sì No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Nell'estratto del registro delle esecuzioni sono riportate 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:

Ci sono altre circostanze che potrebbero influire sulla garanzia di una corretta gestione?
 Sì No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Direzione - nuovo

Dati personali

Appellativo:

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di origine:

Nazionalità:

Lingua di corrispondenza:

Via:

Numero postale di
avviamento:

Luogo:

Paese di residenza:

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

Sì No

Istituto/i incl. l'abilitazione:

Informazioni relative alla funzione

Data di inizio dell'attività:

Funzione:

- Responsabile della direzione
 Membro della direzione

Supplenza:

Informazioni concernenti l'esperienza professionale/la
formazione:

Membro dei seguenti comitati:

Dettagli sugli allegati presentati

Nell'estratto del casellario giudiziale sono riportate iscrizioni? (se il luogo di residenza è all'estero o si trova in Svizzera da meno di un anno, queste informazioni valgono anche per il casellario giudiziario estero, se disponibile).

Sì No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Nell'estratto del registro esecuzioni e fallimenti sono riportate 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:

Ci sono altre circostanze che potrebbero influire sulla garanzia di una corretta gestione?

Sì No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Altro garante - nuovo

Dati personali

Designazione / Funzione:

Appellativo:

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di origine:

Nazionalità:

Lingua di corrispondenza:

Via:

Numero postale di
avviamento:

Luogo:

Paese di residenza:

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

Sì No

Istituto/i incl. l'abilitazione:

Informazioni relative alla funzione

Data di inizio dell'attività:

Funzione:

- Persona di spicco
 Membro semplice

Supplenza:

Informazioni concernenti l'esperienza professionale/la
formazione:

Membro dei seguenti comitati:

Dettagli sugli allegati presentati

Nell'estratto del casellario giudiziale sono riportate iscrizioni? (se il luogo di residenza è all'estero o si trova in Svizzera da meno di un anno, queste informazioni valgono anche per il casellario giudiziario estero, se disponibile)

Sì No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Nell'estratto del registro delle esecuzioni sono riportate 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:

Ci sono altre circostanze che potrebbero influire sulla garanzia di una corretta gestione?

Sì No

Descrizione e ulteriori informazioni:

Osservazioni complementari

Allegati

I seguenti allegati devono essere presentati alla FINMA in formato PDF insieme all'ingresso. 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).

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.

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

** Dettagliato e con l'indicazione di almeno due referenze

Organo di alta direzione

- Copia del passaporto o della carta di identità attuale
- Estratto del casellario giudiziale o attestazione equivalente*
- Estratto del registro delle esecuzioni o attestazione equivalente*
- Curriculum vitae**
- Copia delle referenze del datore di lavoro
- Copia dei titoli di studio e dei diplomi
- Copia del contratto di mandato
- Organigramma attuale e dettagliato con l'indicazione dei dipartimenti, delle persone e delle responsabilità
- Dichiarazione B1
- Dichiarazione B2
- Dichiarazione B3

Direzione

- Copia del passaporto o della carta di identità attuale
- Copia del permesso di soggiorno o di insediamento per i cittadini stranieri

- Estratto del casellario giudiziale o attestazione equivalente*
- Estratto del registro delle esecuzioni o attestazione equivalente*
- Curriculum vitae**
- Copia delle referenze lavorative
- Copia dei titoli di studio e dei diplomi
- Copia del contratto di lavoro
- Organigramma attuale e dettagliato con l'indicazione dei reparti, delle persone e delle responsabilità
- Dichiarazione B1
- Dichiarazione B2
- Dichiarazione B3

Altro garante

- Copia del passaporto o della carta di identità attuale
- Copia del permesso di soggiorno o di insediamento per i cittadini stranieri
- Estratto del casellario giudiziale o attestazione equivalente*
- Curriculum vitae**
- Copia delle referenze lavorative
- Copia dei titoli di studio e dei diplomi
- Copia del contratto di lavoro
- Organigramma attuale e dettagliato con l'indicazione dei reparti, delle persone e delle responsabilità
- Dichiarazione B1
- Dichiarazione B2
- Dichiarazione B3

Documenti complementari

Documento:
<input type="text"/>

Conferma

Con la trasmissione il richiedente conferma che le informazioni fornite nella presente richiesta e negli allegati trasmessi sono complete e veritiere e di aver preso atto delle disposizioni penali sancite dalla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (segnatamente art. 45 LFINMA). La FINMA si riserva di verificare le informazioni e, all'occorrenza, di richiedere informazioni complementari (art. 29 LFINMA).