

Modulo Garanzia

Version 01/2022

Informazioni sul modello di richiesta

Il presente documento comprende tutte le indicazioni e i documenti necessari alla presentazione dell'istanza e viene compilato in forma elettronica. È possibile evincere ulteriori indicazioni relative alla presentazione dell'istanza dal [sito Internet della FINMA](#).

Importante:

- Vanno imperativamente compilati tutti i campi, in quanto hanno conseguenze sull'ulteriore sviluppo del modulo di istanza.
- Se non indicato altrimenti, è sufficiente una semplice copia dei documenti da inoltrare.

1. Informazioni relative all'istanza

Institut:

- Prima scelta
 Seconda scelta

Organo di alta direzione, vigilanza e controllo (consiglio di amministrazione)

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

Indicazioni su eventuali comitati (designazione, scopo, membri):

Direzione

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

Informazioni riguardo il luogo effettivo della direzione operativa:

Partecipazioni qualificate

Forma giuridica del/dei nuovo/nuovi garante/i di un'attività irreprensibile:

- Persone giuridiche
 Persone fisiche
 Entrambe

Persone fisiche

Cognome:	Nome/i:	Partecipazione:	Partecipazione al capitale:	Partecipazione al diritto di voto:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Persone giuridiche

<input type="text"/>	Partecipazione al	Partecipazione al
----------------------	-------------------	-------------------

Ragione sociale:	Sede:	Partecipazione:	capitale:	diritto di voto:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2.1 Consiglio di amministrazione

Dati personali

Appellativo:

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di origine:

Cittadinanza:

Lingua di corrispondenza:

Via:

Codice postale:

Luogo:

Paese di residenza:

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

Sì No

Istituto/i, compreso il tipo di autorizzazione:

Informazioni in relazione alle funzioni quale consiglio di amministrazione

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

Funzione:

- Presidente del Consiglio di amministrazione
 Membro del Consiglio di amministrazione

Operativo*:

Sì No

Indipendente**:

Sì No

Descrizione dell'attività:

Informazioni riguardo l'esperienza professionale / formazione:

Membro delle seguenti commissioni:

*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.

Informazioni riguardo i documenti trasmessi

L'estratto del casellario giudiziario contiene registrazioni?

Sì No

Descrizione delle informazioni complementari:

Il registro delle esecuzioni contiene registrazioni?

Sì No

Descrizione delle informazioni complementari:

Esistono altre procedure civili, penali, amministrative, 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 delle informazioni complementari:

2.2 Direzione

Dati personali

Appellativo:

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di origine:

Cittadinanza:

Lingua di corrispondenza:

Via:

Codice postale:

Luogo:

Paese di residenza:

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

Sì No

Istituto/i, compreso il tipo di autorizzazione:

Informazioni in relazione con la funzione di membro della direzione

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

Funzione:

- CEO
 Membro della direzione

Supplenza:

Informazioni riguardo l'esperienza professionale /
formazione:

Membro delle seguenti commissioni:

Informazioni riguardo i documenti trasmessi

L'estratto del casellario giudiziario contiene registrazioni?

Sì No

Descrizione delle informazioni complementari:

Il registro delle esecuzioni contiene registrazioni?

Sì No

Descrizione delle informazioni complementari:

Esistono altre procedure civili, penali, amministrative, 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 delle informazioni complementari:

2.3 Detentori di partecipazioni qualificate (persone fisiche)

Dati personali

Forma giuridica:

Appellativo:

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di origine:

Cittadinanza:

Lingua di corrispondenza:

Via:

Codice postale:

Luogo:

Paese di residenza:

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

Sì No

Istituto/i, compreso il tipo di autorizzazione:

Informazioni riguardo la partecipazione qualificata

Acquisizione della partecipazione qualificata a contare dal (evtl. dichiarazione indicativa):

Tipo di partecipazione:

Partecipazione al capitale:

Partecipazione al diritto di voto:

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

Informazioni riguardo i documenti trasmessi

L'estratto del casellario giudiziario contiene registrazioni?

Sì No

Descrizione delle informazioni complementari:

Il registro delle esecuzioni contiene registrazioni?

Sì No

Descrizione delle informazioni complementari:

Esistono altre procedure civili, penali, amministrative, 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 delle informazioni complementari:

2.4 Detentori di partecipazioni qualificate (persone giuridiche)

Dati personali

Forma giuridica:

IDI (CHE-XXX.XXX.XXX):

Ragione sociale:

Lingua di corrispondenza:

Forma giuridica:

Giurisdizione:

Data di costituzione:

Via:

Codice postale:

Sede:

Paese:

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

Persone implicate nell'amministrazione e nella gestione operativa:

Informazioni riguardo relazioni personali o commerciali con l'istante:

Eventuali informazioni delle Autorità estere competenti riguardo le autorizzazioni concesse all'estero in relazione con l'attività svolta:

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

Sì No

Istituto/i, compreso il tipo di autorizzazione:

Informazioni riguardo la partecipazione qualificata

Acquisizione della partecipazione qualificata a contare dal (evtl. dichiarazione indicativa):

Tipo di partecipazione:

Partecipazione al capitale:

Partecipazione al diritto di voto:

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

Informazioni riguardo i documenti trasmessi

Il registro delle esecuzioni contiene registrazioni?

Sì No

Descrizione delle informazioni complementari:

Esistono altre procedure civili, penali, amministrative, 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 delle informazioni complementari:

3. Allegati

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

Tutti gli allegati devono essere inoltrati in forma elettronica. Gli originali devono essere conservati ed essere messi a disposizione della FINMA, su richiesta, in qualsiasi momento.

Organo di alta direzione, vigilanza e controllo (consiglio di amministrazione)

- Copia del passaporto o della carta di identità attuale (per membro del consiglio di amministrazione)
- Estratto del casellare giudiziario o un'attestazione equivalente (per ciascun membro del consiglio di amministrazione)*
- Estratto del registro delle esecuzioni o attestazione equivalente (per ciascun membro del consiglio di amministrazione)*
- Curriculum vitae (per ciascun membro del consiglio di amministrazione)**
- Formulário B1 (per ciascun membro del consiglio di amministrazione)
- Formulário B2 (per ciascun membro del consiglio di amministrazione)
- Formulário B3 (per ciascun membro del consiglio di amministrazione)

Direzione

- Copia del passaporto o della carta di identità attuale (per ciascun membro della direzione)
- Estratto del casellare giudiziario o un'attestazione equivalente (per ciascun membro della direzione)*
- Estratto del registro delle esecuzioni o attestazione equivalente (per ciascun membro della direzione)*
- Curriculum vitae (per ciascun membro della direzione)**

- Copia dei certificati di lavoro (per ciascun membro della direzione)
- Copia dei diplomi e dei certificati di formazione (per ciascun membro della direzione)
- Copia del contratto di lavoro con l'istante (per ciascun membro della direzione)
- Formulario B1 (per ciascun membro della direzione)
- Formulario B2 (per ciascun membro della direzione)
- Formulario B3 (per ciascun membro della direzione)

Partecipazioni qualificate

- Copia del passaporto o della carta di identità attuale (per ogni persona fisica)
- Estratto del casellare giudiziario o un'attestazione equivalente (per ogni persona fisica)
- Estratto del registro di commercio attuale (per ogni persona giuridica)
- Estratto del registro delle esecuzioni o attestazione equivalente (per ogni persona fisica/giuridica)
- Curriculum vitae (per ogni persona fisica)**
- Formulario A1 (Tutte le partecipazioni qualificate tramite l'istante)(per entrata con nuove partecipazioni qualificate)
- Formulario A2 (per partecipazione qualificata, durch Gesuchsteller) (per persona fisica/giuridica)
- Formulario A3 (Diretta tramite il detentore di partecipazione qualificata) (per persona fisica/giuridica detentrici di partecipazione diretta)
- Formulario A4 (Indiretta tramite il detentore di partecipazione qualificata) (per persona fisica/giuridica detentrici di partecipazione indiretta)
- Formulario B1 (per persona fisica/giuridica)
- Formulario B2 (per persona fisica/giuridica)

* Rilasciato/a non più di 3 mesi fa (deve coprire almeno i due ultimi anni)

**Dettagliato e con l'indicazione di due referenze

4. Dichiarazione

Con la trasmissione il 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 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 (art. 29 LFINMA). Il 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.