

Mutazione/i garante/i - Persone ai sensi dell'art. 1b LBCR (Fintech)

Versione 06/2023

Informazioni generali

Mutazioni relative ai garanti:

Istituto:

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
- Partecipazione/i qualificata/e

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 alta 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:

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:

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:

 Partenza

A partire dal:

Motivo della partenza:

Membro della direzione

Cognome:	Nome:	<input type="checkbox"/> Partenza
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
A partire dal:	Motivo della partenza:	
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" 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):

Partecipazione/i qualificata/e

Si tratta di (più scelte possibili):

- Nuova/e partecipazione/i qualificata/e
- Modifica
- Cessazione/i

Nuova/e partecipazione/i qualificata/e

Forma giuridica:

- Persona/e fisica/che
- Persona/e giuridica/che
- Entrambe

Persona/e fisica/che

Cognome:	Nome:	Partecipazione:	Quota di capitale:	Diritti di voto:
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	% <input style="width: 95%;" type="text"/>	% <input style="width: 95%;" type="text"/>

Persona/e giuridica/che

Ragione sociale:	Sede:	Partecipazione:	Quota di capitale:	Diritti di voto:
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	% <input style="width: 95%;" type="text"/>	% <input style="width: 95%;" type="text"/>

Partenza

- Modifica della/e quota/e di una partecipazione qualificata esistente.
- 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.
- Altre modifiche (per es. adeguamento dei dati, modifiche nei moduli B1-B3), incl. le informazioni relative agli allegati.

Cognome, nome / Ragione sociale, sede:	Partecipazione:
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" 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 adattamento:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cessazione/i

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 (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 legate alla funzione

Data di inizio dell'attività:

Funzione:

- Responsabile dell'organo di alta direzione
 Membro dell'organo di alta direzione

Operativo*:

Sì No

Indipendente**:

Sì No

Descrizione dell'attività operativa:

Informazioni concernenti l'esperienza professionale/la formazione:

Membro dei seguenti comitati:

* Tutte le attività all'interno del gruppo, della società o nel caso di delegati che non si limitano alla funzione di controllo dell'organo direttivo sono considerate operativamente attive.

** Una partecipazione è considerata qualificata anche se una partecipazione indiretta di almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto è detenuta in un altro partecipante qualificato (anche se questo partecipante ha solo una partecipazione diretta o indiretta del 10% nell'istituzione dichiarante).

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:

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 legate 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:

Partecipazione/i qualificata/e persona/e fisica/e - nuova /e

Dati personali

Forma giuridica:

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 irrepreensibile presso un/più istituto/i assoggettato/i alla vigilanza della FINMA:

Sì No

Istituto/i incl. l'abilitazione:

Dati di partecipazione

Assunzione della partecipazione qualificata a partire dal:

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:

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:

Partecipazione/i qualificata/e soggetto/i giuridico/i - nuovo /i

Dati personali

Forma giuridica:

Ragione sociale:

Lingua di corrispondenza:

Forma giuridica:

Nazionalità:

Data di fondazione:

Via:

Numero postale di
avviamento:

Luogo/Sede:

Paese:

Descrizione dell'attività:

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:

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

Sì No

Istituto/i incl. l'abilitazione:

Dettagli della/e partecipazioni qualificata/e

Assunzione della partecipazione qualificata a partire dal:

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:

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:

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 firmato**
- Dichiarazione firmata relativa a procedimenti in corso e conclusi (formulario B1)
- Dichiarazione firmata relativa a partecipazioni qualificate (formulario B2)
- Dichiarazione firmata relativa ad altri mandati (formulario B3)
- Organigramma dettagliato attuale e futuro

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 firmato**
- Copia del contratto di lavoro
- Dichiarazione firmata relativa a procedimenti in corso e conclusi (formulario B1)
- Dichiarazione firmata relativa a partecipazioni qualificate (formulario B2)
- Dichiarazione firmata relativa ad altri mandati (formulario B3)
- Organigramma dettagliato attuale e futuro

Partecipazione/i qualificata/e

- Copia del passaporto o della carta di identità attuale (per ogni persona fisica)
- Estratto del casellario giudiziale o attestazione equivalente (per ogni persona fisica)*
- Estratto del registro delle esecuzioni o attestazione equivalente (per ogni persona fisica/giuridica)*
- Curriculum vitae firmato (per ogni persona fisica)**
- Estratto attuale del registro di commercio (per ogni persona giuridica)
- 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)

- Dichiarazione firmata relativa a procedimenti in corso e conclusi (formulario B1)
- Dichiarazione firmata relativa a partecipazioni qualificate (formulario B2)
- Schema dell'assetto proprietario (sotto forma di organigramma)

Documenti complementari

Documento:

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).