

# Modulo Garanzia

Versione 01/2023

## Informazioni generali

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.

## 1. Informazioni sull'istante

Instituto:

Apporre una crocetta dove fa il caso:

- Azienda esistente
- Azienda nuovamente creata

Tipo di SICAV:

- Autogestita
- A gestione esterna

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

Cognome:

Nome/i:

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

### Direzione

Cognome:

Nome/i:

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:

%

## Persone giuridiche

Ragione sociale:	Sede:	Partecipazione:	Partecipazione al capitale:	Partecipazione al 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/i:

Lingua di corrispondenza:

Cittadinanza:

Data di nascita:

Luogo di origine:

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 iscrizioni?

Sì  No

Descrizione delle informazioni complementari:

Il registro delle esecuzioni contiene iscrizioni?

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 irrepreensibile?

Sì  No

Descrizione delle informazioni complementari:

## 2.2 Direzione

---

### Dati personali

Appellativo:

Cognome:

Nome/i:

Lingua di corrispondenza:

Cittadinanza:

Data di nascita:

Luogo di origine:

Via:

Codice postale:

Luogo:

Paese di residenza:

Attuale garante di un'attività irrepreensibile 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 irrepreensibile?

Sì  No

Descrizione delle informazioni complementari:

## 2.3 Detentori di partecipazioni qualificate (persone fisiche)

---

### Dati personali

Appellativo:

Cognome:

Nome/i:

Lingua di corrispondenza:

Cittadinanza:

Data di nascita:

Luogo di origine:

Via:

Codice postale:

Luogo:

Paese di residenza:

Attuale garante di un'attività irrepreensibile 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 iscrizioni?

Sì  No

Descrizione delle informazioni complementari:

Il registro delle esecuzioni contiene iscrizioni?

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

Ragione sociale:

Lingua di corrispondenza:

Forma giuridica:

Giurisdizione:

Data di costituzione:

Via:

Codice postale:

Sede:

Paese:

IDI:

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 iscrizioni?

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. Osservazioni complementari

Altre osservazioni complementari:

### 4. Allegati

Tutti gli allegati devono essere inoltrati tramite la piattaforma di rilevamento e di richieste (EHP). 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.

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

- Copia del passaporto o della carta di identità attuale (per ciascun 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)\*\*
- Curriculum vitae firmato (per ciascun membro del consiglio di amministrazione)\*\*
- Formulario B1 firmato (per ciascun membro del consiglio di amministrazione)
- Formulario B2 firmato (per ciascun membro del consiglio di amministrazione)

- Formulario B3 firmato (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)\*\*
- Curriculum vitae firmato (per ciascun membro della direzione)\*\*
- Copia del contratto di lavoro con l'istante (per ciascun membro della direzione)
- Formulario B1 firmato (per ciascun membro della direzione)
- Formulario B2 firmato (per ciascun membro della direzione)
- Formulario B3 firmato (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)\*\*
- Curriculum vitae firmato (per ogni persona fisica)\*\*
- Formulario A1 firmato (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 firmato (Diretta tramite il detentore di partecipazione qualificata) (per persona fisica/giuridica detentrica di partecipazione diretta)
- Formulario A4 firmato (Indiretta tramite il detentore di partecipazione qualificata) (per persona fisica/giuridica detentrica di partecipazione indiretta)
- Formulario B1 firmato (per persona fisica/giuridica)
- Formulario B2 firmato (per persona fisica/giuridica)

### **Istante**

- Estratto del registro delle esecuzioni o attestazione equivalente\*
- Formulario B1 firmato

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

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

## **5. Dichiarazione**

---

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 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).

