

Modulo Garanzia

A. Informazioni relative all'istanza

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

Cognome	Nome	Data di nascita	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Funzione (presidente, vicepresidente, membro)	Operazionale*		Indipendente
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<hr/>			

*Attività operativa (nel gruppo / nella società stessa / presso un incaricato / nessuna)

Indicazioni su eventuali comitati (designazione, scopo, membri)

2. Direzione

Cognome	Nome	Data di nascita
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Funzione		
<input type="text"/>		
<hr/>		

Informazioni riguardo il luogo effettivo della direzione operativa

3. Partecipazioni qualificate

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

- Persone giuridiche
 Persone fisiche
 Entrambe

Persone fisiche

Cognome	Nome	Partecipazione	Partecipazione al capitale	Partecipazione al diritto di voto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Diretta <input type="checkbox"/> Indiretta	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Persone giuridiche

Ragione sociale	Sede	Partecipazione	Partecipazione al capitale	Partecipazione al diritto di voto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Diretta <input type="checkbox"/> Indiretta	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Consiglio di amministrazione

Dati personali

Appellativo	rowid-vr-bestehend		
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Cognome	Nome	Data di nascita	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Luogo di origine	Cittadinanza	Lingua di corrispondenza	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Via	Codice postale	Luogo	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	

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

Funzione (presidente, vicepresidente, membro)

Operazionale Sì No

Indipendente Sì No

Descrizione dell'attività

Informazioni riguardo l'esperienza professionale / formazione

Membro delle seguenti commissioni

Informazioni riguardo i documenti trasmessi

Contenuto dell'estratto del casellare giudiziario?

Sì No

Descrizione delle informazioni complementari

Contenuto del registro delle esecuzioni?

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

Direzione

Dati personali

Appellativo	rowid-gl-bestehend		
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Cognome	Nome	Data di nascita	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	

Luogo di origine	Cittadinanza	Lingua di corrispondenza
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Via	Codice postale	Luogo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Funzione

Supplenza

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

Informazioni riguardo l'esperienza professionale / formazione

Membro delle seguenti commissioni

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

Informazioni riguardo i documenti trasmessi

Contenuto dell'estratto del casellare giudiziario?

Sì No

Descrizione delle informazioni complementari?

Contenuto del registro delle esecuzioni?

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

Partecipazioni qualificate: Persone fisiche

Dati personali

Apellativo

Cognome

Nome

Data di nascita

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

Luogo di origine

Cittadinanza

Lingua di corrispondenza

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

Via

Codice postale

Luogo

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

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

Tipo di partecipazione

- Diretta
- Indiretta

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

Contenuto dell'estratto del casellare giudiziario?

- Sì No

Descrizione delle informazioni complementari

Contenuto del registro delle esecuzioni?

- 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

Partecipazioni qualificate: Persone giuridiche

Dati personali

Ragione sociale

Lingua di corrispondenza

Forma giuridica

- Società anonima
- Società a responsabilità limitata
- Ditta individuale iscritta al Registro di commercio
- Ditta individuale non iscritta al Registro di commercio
- Forma giuridica straniera
- Società in accomandita
- Succursale
- Fondazione
- Cooperativa
- Sconosciuto

Cittadinanza

Data di fondazione

--	--

Via

Codice postale

Sede

Descrizione dell'attività

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

Tipo di partecipazione

Diretta
 Indiretta

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

Contenuto del registro delle esecuzioni?

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

B. Allegati

Con l'istanza i seguenti documenti devono essere trasmessi alla FINMA

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 membro del consiglio di amministrazione)*
- Estratto del registro delle esecuzioni o attestazione equivalente (per membro del consiglio di amministrazione)*
- Curriculum vitae (per membro del consiglio di amministrazione)**
- Formulario B1 (per membro del consiglio di amministrazione)
- Formulario B2 (per membro del consiglio di amministrazione)
- Formulario B3 (per membro del consiglio di amministrazione)

Direzione

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

- Copia del contratto di lavoro con l'istante (per membro della direzione)
- Formulario B1 (per membro della direzione)
- Formulario B2 (per membro della direzione)
- Formulario B3 (per 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)
- 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 detentrica di partecipazione diretta)
- Formulario A4 (Indiretta tramite il detentore di partecipazione qualificata) (per persona fisica/giuridica detentrica 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

C. Dichiarazione

Con la vostra firma confermate la veridicità delle informazioni contenute nella presente richiesta (cfr. art. 45 LFINMA). La FINMA si riserva il diritto di effettuare le necessarie verifiche e, se necessario, di richiedere ulteriori informazioni (cfr. art. 29 LFINMA).