



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse Confederazione  
Svizzera Confederaziun svizra

Swiss Financial Conduct Authority SFCA

CH-7t  
DB PARTNERS  
IN GASSEN 6 | ZURICH 8001  
REFERENZ: 43YT49FE-09/19  
KONTAKT LUCA BORER  
ZURICH.23 September 2019

Bezüglich der Anforderung Ne 43yt49fe-09/19.

Sie haben bei der SFCA folgende Informationen angefordert:

Kann die iMOD Trade PTE Ltd von der FINMA anerkannte SRO Selbstregulierungsorganisation (SRO)

aufgrund des Aktienkaufvertrages zwischen dem

ILFP Legal Partners LLC, mit Sitz in Pfingstweidstrasse 104c, 8005 Zürich, Schweiz und  
Nico Blosch iMOD Trade Ltd Vertreter reg. 152 Weberstrasse 10, 8004 Zürich, ZH, Switzerland

Ihre Anfrage wurde im Handelsgesetzbuch der Schweizerischen Eidgenossenschaft bearbeitet.

Die SROs definieren die Sorgfaltspflichten nach GWG in Form von Reglementen und überwachen, ob die angeschlossenen Finanzintermediäre diese einhalten. Die SROs müssen auch Kontrollen einrichten, um sicherzustellen, dass die angeschlossenen Finanzintermediäre ihren Verpflichtungen nachkommen.

Die SROs ihrerseits unterstehen der Aufsicht der FINMA, die sie anerkennt und überwacht. Die FINMA erkennt eine Organisation als SRO an, wenn sie dies tut:

- hat ein Regelwerk, das die Sorgfaltspflichten des GWG für seine Mitglieder im Detail festlegt;
- überwacht die Einhaltung dieser Vorschriften;
- stellt sicher, dass Wirtschaftsprüfer und andere mit der Durchführung dieser Kontrollen beauftragte Personen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsführung, Unabhängigkeit und angemessene Qualifikation erfüllen.

Die FINMA kann Inspektionen bei SROs vor Ort durchführen oder diese Tätigkeiten an die Revisionsstelle delegieren. Die SROs sind verpflichtet, der FINMA über organisatorische Änderungen zu informieren.

  
R  
JONASMULLER



Erfüllt eine SRO dann nicht mehr die Anerkennungsvoraussetzungen, wird die FINMA eine Verwarnung aussprechen und kann die Anerkennung entziehen.

In Bezug auf die erwähnte iMOD Trade PTE Ltd besteht das volle Recht, als SRO anerkannt zu werden.

—



The data below is provided with ref warranty and has every legal effect whatsoever till date.

## Core properties

### Status

<i>UID</i>	CHE-124.732.285
<i>UID status</i>	Active
<i>UID extension</i>	HR/MWST

### Legal seat or company address

<i>Name</i>	iMODTRADE PTE LTD
<i>Translation</i>	(iMODTrade Ltd) (IMTC PTE Ltd)
<i>Additional name</i>	-
<i>c/o</i>	-
<i>Street</i>	Weberstrasse
<i>No.</i>	010 a
<i>Complement</i>	-
<i>ZIP</i>	8004
<i>Town</i>	Zürich
<i>Canton</i>	ZH
<i>Country</i>	CH
<i>Commune / Municipality nbr.</i>	Zürich / 261
<i>PO box postcode</i>	-
<i>PO box number</i>	-
<i>EGID</i>	-

### Further attributes

<i>Legal form</i>	0102 - Company limited by shares
-------------------	----------------------------------

### Register of commerce data

<i>Reference number</i>	CH-020.7.047.027-2
<i>RC status</i>	Active
<i>Headquarter</i>	-

### VAT data

<i>VAT number</i>	CHE-124.732.285 MWST
<i>VAT register status</i>	Active
<i>Start of obligation</i>	06.02.2018
<i>End of obligation</i>	-
<i>VAT-group member</i>	-