

# Mutation/s garant/s – Organisme d'autorégulation (OAR)

Version 06/2023

## Informations générales

Mutations relatives aux garants :

OAR :

Personne de contact :

Fonction, Unité organisationnelle et droit de signature  
(selon RC) :

Numéro de téléphone (ligne directe) :

E-mail :

## Mutation/s

Changement/s concernant (plusieurs choix possibles) :

- Organe de haute direction
- Direction
- Autre garant

### Organe de haute direction

Il s'agit de (plusieurs choix possibles) :

- Nouvelle/s entrée/s
- Modification/s
- Départ/s

### Nouvelle/s entrée/s

Nom :	Prénom :
<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Modification/s

- Faits de nature à remettre en question la bonne réputation des garants ou à compromettre leur garantie d'une activité irréprochable, en particulier l'ouverture d'une procédure pénale.
- Autres modifications (par exemple, modification des données, des formulaires B1 à B3), y compris les informations sur les annexes.

### Départ/s

#### *Président de l'organe de haute direction*

Nom :

Prénom :

Départ

Jusqu'à :

Motif du départ :

**Membre de l'organe de haute direction**

Nom :

Prénom :

 Départ

Jusqu'à :

Motif du départ :

Eventuelle appartenance à un comité (désignation, but, membres) :

Description de la/des modification/s :

Motifs de la/des modification/s :

Effets de la/des modification/s (en particulier du point de vue financier, du personnel et de l'organisation) :

**Direction**

Il s'agit de (plusieurs choix possibles) :

- Nouvelle/s entrée/s
- Modification/s
- Départ/s

**Nouvelle/s entrée/s**

Nom :

Prénom :

**Modification/s**

- Faits de nature à remettre en question la bonne réputation des garants ou à compromettre leur garantie d'une activité irréprochable, en particulier l'ouverture d'une procédure pénale.
- Autres modifications (par exemple, modification des données, des formulaires B1 à B3), y compris les informations sur les annexes.

**Départ/s****Responsable de la direction**

Nom :

Prénom :

 Départ

Jusqu'à :

Motif du départ :

**Membre de la direction**

Nom :	Prénom :	<input type="checkbox"/> Départ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Jusqu'à :	Motif du départ :	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Indication du lieu effectif de la direction :

Description de la/des modification/s :

Motifs de la/des modification/s :

Effets de la/des modification/s (en particulier du point de vue financier, du personnel et de l'organisation) :

### Autre garant

Il s'agit de (plusieurs choix possibles) :

- Nouvelle/s entrée/s
- Modification/s
- Départ/s

### Nouvelle/s entrée/s

Nom :	Prénom/s :
<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Modification/s

- Faits de nature à remettre en question la bonne réputation des garants ou à compromettre leur garantie d'une activité irréprochable, en particulier l'ouverture d'une procédure pénale.
- Autres modifications (par exemple, modification des données, des formulaires B1 à B2), y compris les informations sur les annexes.

### Départ/s

Nom :	Prénom :	<input type="checkbox"/> Départ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Jusqu'à :	Motif du départ :	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Description de la/des modification/s :

Motifs de la/des modification/s :

Effets de la/des modification/s (en particulier du point de vue financier, du personnel et de l'organisation) :

## Organe de haute direction - nouveau

---

### Données personnelles

Titre :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu d'origine :

Nationalité :

Langue de correspondance :

Rue :

Code postale :

Lieu :

Pays de résidence :

Actuel garant de l'activité irréprochable d'un/des institut/s surveillé/s par la FINMA :

Oui  Non

Institut/s, y compris son agrément :

### Informations relatives à la fonction

Date du début des activités :

Fonction :

- Président de l'organe de haute direction  
 Membre de l'organe de haute direction

Indépendant\* :

Oui  Non

Précisions relatives à l'expérience professionnelle /formation :

Membre des comités suivants :

\* Sont considérées comme indépendantes les personnes qui n'ont aucun lien avec les intermédiaires financiers surveillés par leur propre OAR.

### Informations sur les annexes soumises

L'extrait du casier judiciaire contient-il des inscriptions? (si le domicile se trouve à l'étranger ou n'est en Suisse que depuis moins d'un an, cette indication vaut également pour le casier judiciaire étranger, s'il existe).

Oui  Non

Description et informations complémentaires :

L'extrait du registre des poursuites contient-il des inscriptions?

Oui  Non

Description et informations complémentaires :

Existe-t-il d'autres procédures civiles, pénales, administratives, de poursuite ou/et de faillite en cours ou terminées qui ont eu lieu en Suisse ou à l'étranger et qui pourrait/ent affecter la garantie d'une activité irréprochable?

Oui  Non

Description et informations complémentaires :

Existe-t-il d'autres circonstances susceptibles d'affecter la garantie d'une activité irréprochable?

Oui  Non

Description et informations complémentaires :

## Direction - nouveau

---

### Données personnelles

Titre :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu d'origine :

Nationalité :

Langue de correspondance :

Rue :

Code postale :

Lieu :

Pays de résidence :

Actuel garant de l'activité irréprochable d'un/des institut/s surveillé/s par la FINMA :

Oui  Non

Institut/s, y compris son agrément :

### Informations relatives à la fonction

Date du début des activités :

Fonction:

- Responsable de la direction  
 Membre de la direction

Suppléance :

Précisions relatives à l'expérience professionnelle /formation :

Membre des comités suivants :

### Informations sur les annexes soumises

L'extrait du casier judiciaire contient-il des inscriptions? (si le domicile se trouve à l'étranger ou n'est en Suisse que depuis moins d'un an, cette indication vaut également pour le casier judiciaire étranger, s'il existe).

Oui  Non

Description et informations complémentaires :

L'extrait du registre des poursuites contient-il des inscriptions?

Oui  Non

Description et informations complémentaires :

Existe-t-il d'autres procédures civiles, pénales, administratives, de poursuite ou/et de faillite en cours ou terminées qui ont eu lieu en Suisse ou à l'étranger et qui pourrait/ent affecter la garantie d'une activité irréprochable?

Oui  Non

Description et informations complémentaires :

Existe-t-il d'autres circonstances susceptibles d'affecter la garantie d'une activité irréprochable?

Oui  Non

Description et informations complémentaires :

## Autre garant - nouveau

---

### Données personnelles

Désignation / fonction :

Titre :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu d'origine :

Nationalité :

Langue de correspondance :

Rue :

Code postale :

Lieu :

Pays de résidence :

Actuel garant de l'activité irréprochable d'un/des institut/s surveillé/s par la FINMA :

Oui  Non

Institut/s, y compris son agrément :

### Informations relatives à la fonction

---

Date du début des activités :

Fonction :

- Personne responsable  
 Simple membre

Suppléance :

Précisions relatives à l'expérience professionnelle  
/formation :

Membre des comités suivants :

### Informations sur les annexes soumises

L'extrait du casier judiciaire contient-il des inscriptions? (si le domicile se trouve à l'étranger ou n'est en Suisse que depuis moins d'un an, cette indication vaut également pour le casier judiciaire étranger, s'il existe).

- Oui  Non

Description et informations complémentaires :

L'extrait du registre des poursuites contient-il des inscriptions?

- Oui  Non

Description et informations complémentaires :

Existe-t-il d'autres procédures civiles, pénales, administratives, de poursuite ou/et de faillite en cours ou terminées qui ont eu lieu en Suisse ou à l'étranger et qui pourrait/ent affecter la garantie d'une activité irréprochable?

- Oui  Non

Description et informations complémentaires :

Existe-t-il d'autres circonstances susceptibles d'affecter la garantie d'une activité irréprochable?

- Oui  Non

Description et informations complémentaires :

### Remarques complémentaires

## Annexes

---

Simultanément à la saisie, les annexes/documents suivants, en version PDF, sont à transmettre à la FINMA. Nous vous prions, afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble, de décrire les annexes pour chaque personne physique en introduisant "Nom\_Prénom\_[description de la pièce jointe]" et pour chaque personne morale en introduisant "Raisonsociale\_[description de la pièce jointe]", par exemple "Muster\_Hans\_curriculumvitae".

Toutes les annexes doivent être transmises le biais de la plate-forme de saisie et de demande (EHP). Vous confirmez ainsi que toute annexe transmise à la FINMA lors de dépôt de la demande et de chaque transmission subséquente d'annexes correspond à une version actualisée et valable du document.

\* Daté de 3 mois au plus (doit couvrir au moins les deux dernières années)

\*\* Détaillé, mentionnant deux personnes de référence

### Organe de haute direction

- Copie du passeport actuel ou de la carte d'identité actuelle
- Extrait du casier judiciaire ou une attestation correspondante\*
- Extrait du registre des poursuites ou attestation correspondante\*
- Curriculum vitae signé\*\*
- Copie des certificats de travail
- Copie du contrat de mandat
- Déclaration signée concernant les procédures en cours ou achevées (B1)
- Déclaration signée concernant les participations qualifiées (B2)
- Déclaration signée concernant d'autres mandats (B3)
- Organigramme détaillé actuel et futur

### Direction

- Copie du passeport actuel ou de la carte d'identité actuelle
- Extrait du casier judiciaire ou une attestation correspondante\*
- Extrait du registre des poursuites ou attestation correspondante\*
- Curriculum vitae signé\*\*
- Copie des certificats de travail
- Copie du contrat de travail
- Déclaration signée concernant les procédures en cours ou achevées (B1)
- Déclaration signée concernant les participations qualifiées (B2)
- Déclaration signée concernant d'autres mandats (B3)
- Organigramme détaillé actuel et futur

### Autre garant

- Copie du passeport actuel ou de la carte d'identité actuelle
- Extrait du casier judiciaire ou une attestation correspondante\*
- Extrait du registre des poursuites ou attestation correspondante\*
- Curriculum vitae signé\*\*
- Copie des certificats de travail
- Copie du contrat de travail
- Déclaration signée concernant les procédures en cours ou achevées (B1)
- Déclaration signée concernant les participations qualifiées (B2)
- Déclaration signée concernant d'autres mandats (B3)
- Organigramme détaillé actuel et futur

### Documents complémentaires

Document :
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>

### Déclaration

---

En transmettant cette demande à la FINMA, vous confirmez que les indications contenues dans celle-ci ainsi que dans les annexes sont complètes et véridiques et qu'elles ont été fournies en connaissance des dispositions pénales de la loi sur la surveillance des marchés financiers (art. 45 LFINMA). La FINMA se réserve le droit de vérifier les informations transmises et d'exiger, au besoin, des renseignements complémentaires (cf. art. 29 LFINMA).