

Formulaire garantie d'une activité irréprochable

Version 01/2023

Informations générales

Le présent document répertorie tous les documents et informations nécessaires au dépôt d'une demande. Il est complété par voie électronique. Pour de plus amples informations sur le dépôt des demandes, voir le [site Internet de la FINMA](#).

Important :

- Tous les champs doivent impérativement être complétés, car ils ont des conséquences sur le déroulé du modèle de demande.
- Sauf indication contraire, une copie simple des documents requis suffit.

1. Informations sur le requérant

Établissement :

Cocher la case correspondante :

- Société existante
- Création d'une nouvelle société

Organe responsable de la haute direction de la société (conseil d'administration)

Nom :

Prénom/s :

Informations concernant d'éventuels comités (désignation, but, membres) :

Direction

Nom :

Prénom/s :

Indication du lieu de la gestion effective des affaires :

Personnes détenant une participation qualifiée

Forme juridique de la ou des personnes détenant une participation qualifiée :

- Personne/s morale/s
- Personne/s physique/s
- Les deux

Personne/s physique/s

Nom :

Prénom/s :

Type de participation :

Part au capital :

Part aux voix :

Personne/s morale/s

Raison sociale :	Siège :	Type de participation :	Part au capital :	Part aux voix :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	% <input type="text"/>	% <input type="text"/>

2.1 Organe responsable de la haute direction de la société (conseil d'administration)

Indications sur la personne

Nom :	Prénom/s :	Langue de correspondance :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nationalité :	Date de naissance :	Lieu d'origine :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Localité :	Pays de domicile :	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Garant actuel d'établissement(s) soumis à la surveillance de la FINMA :

Oui Non

Établissement(s), y compris agrément :

Indications en rapport avec la fonction de membre du conseil d'administration

Date de début d'activité (le cas échéant, à titre indicatif) :

Fonction :

Président(e) du conseil d'administration
 Membre du conseil d'administration

Actif opérationnellement* :

Oui Non

Indépendant** :

Oui Non

Description de l'activité opérationnelle :

Indications sur l'expérience professionnelle/la formation :

Membre des comités suivants :

* Sont considérées comme activités opérationnelles toutes les activités au sein du groupe, de la société ou auprès des délégués qui ne se limitent pas à la fonction de contrôle du conseil d'administration

** Ne sont pas considérées comme indépendants les parties prenantes qualifiées / les personnes ayant un lien d'emploi passé ou présent avec la société du groupe / les anciens employés du cabinet d'audit de la société / les personnes ayant d'autres relations susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêts.

Indications concernant les pièces soumises

L'extrait du casier judiciaire contient-il des inscriptions ?

Oui Non

Description et informations complémentaires :

Le registre des poursuites contient-il des inscriptions ?

Oui Non

Description et informations complémentaires :

Existe-t-il d'autres procédures civiles, pénales, administratives, de surveillance, de poursuite et de faillite, pendantes ou clôturées, en Suisse et à l'étranger, qui pourraient compromettre la garantie d'une activité irréprochable ?

Oui Non

Description et informations complémentaires :

Références

Nom / Prénom	Fonction	Coordonnées	<input type="checkbox"/> Autres références
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Autres références
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Autres références
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Autres références
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Autres références
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

2.2 Direction

Indications sur la personne

Nom :	Prénom/s :	Langue de correspondance :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nationalité :	Date de naissance :	Lieu d'origine :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Localité :	Pays de domicile :	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Garant actuel d'établissement(s) soumis à la surveillance de la FINMA :

Oui Non

Établissement(s), y compris agrément :

Indications en rapport avec la fonction de membre de la direction

Date de début d'activité (le cas échéant, à titre indicatif) :

Fonction :

CEO
 Membre de la direction

Suppléance :

Indications sur l'expérience professionnelle/la formation :

Présidence / Membre des comités suivants :

Indications concernant les pièces soumises

L'extrait du casier judiciaire contient-il des inscriptions ?

Oui Non

Description et informations complémentaires :

Le registre des poursuites contient-il des inscriptions ?

Oui Non

Description et informations complémentaires :

Existe-t-il d'autres procédures civiles, pénales, administratives, de surveillance, de poursuite et de faillite, pendantes ou clôturées, en Suisse et à l'étranger, qui pourraient compromettre la garantie d'une activité irréprochable ?

Oui Non

Description et informations complémentaires :

Références

Nom / Prénom	Fonction	Coordonnées	<input type="checkbox"/> Autres références
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Autres références
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Autres références
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Autres références
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Autres références
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Autres références
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

2.3 Personnes physiques détenant une participation qualifiée

Indications sur la personne

Nom :	Prénom/s :	Langue de correspondance :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nationalité :	Date de naissance :	Lieu d'origine :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Localité :	Pays de domicile :	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Garant actuel d'établissement(s) soumis à la surveillance de la FINMA :

Oui Non

Établissement(s), y compris agrément :

Indications en relation avec les participations qualifiées

Acquisition de la participation qualifiée au (le cas échéant, indication indicative) :

Type de participation :

Part au capital (en %) :

Part aux voix (en %) :

Participation par le biais de la/des société(s) suivante(s), y compris indication de la/des part(s) dans cette/ces société(s):

Indications concernant les pièces soumises

L'extrait du casier judiciaire contient-il des inscriptions ?

Oui Non

Description et informations complémentaires :

Le registre des poursuites contient-il des inscriptions ?

Oui Non

Description et informations complémentaires :

Existe-t-il d'autres procédures civiles, pénales, administratives, de surveillance, de poursuite et de faillite, pendantes ou clôturées, en Suisse et à l'étranger, qui pourraient compromettre la garantie d'une activité irréprochable ?

Oui Non

Description et informations complémentaires :

2.4 Personnes morales détenant une participation qualifiée

Indications sur la personne

Raison sociale :

Langue de correspondance :

Forme juridique de la société :

Juridiction :

Date de fondation :

Rue :

Code postal

Lieu/siège

Pays :

IDE (CHE-XXX.XXX.XXX) :

Description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe :

Personnes chargées de l'administration et de la gestion :

Indications sur les liens personnels et/ou commerciaux avec le requérant :

Le cas échéant, indication de l'autorité de surveillance étrangère compétente et des autorisations délivrées à l'étranger en rapport avec l'activité exercée :

Garant actuel d'établissement(s) soumis à la surveillance de la FINMA :

Oui Non

Institut/s, y compris son agrément :

Indications en relation avec les participations qualifiées

Acquisition de la participation qualifiée au (le cas échéant, indication indicative) :

Type de participation :

Part au capital (en %) :

Part aux voix (en %) :

Participation par le biais de la/des société(s) suivante(s), y compris indication de la/des part(s) dans cette/ces société(s) :

Indications concernant les pièces soumises

L'extrait de casier judiciaire contient-il des inscriptions ?

Oui Non

Description et informations complémentaires :

Le registre des poursuites contient-il des inscriptions ?

Oui Non

Description et informations complémentaires :

Existe-t-il d'autres procédures civiles, pénales, administratives, de surveillance, de poursuite et de faillite, pendantes ou clôturées, en Suisse et à l'étranger, qui pourraient compromettre la garantie d'une activité irréprochable ?

Oui Non

Description et informations complémentaires :

3. Remarques complémentaires

Autres remarques complémentaires :

4. Pièces jointes

Les annexes/documents suivants doivent être remis au format PDF à la FINMA avec la demande. Pour une meilleure vue d'ensemble, nous vous prions d'intituler les pièces concernant les différentes personnes physiques « Nom_Prénom_[désignation compréhensible de la pièce] » et celles concernant les différentes personnes morales « Nom_de_l'établissement_[désignation compréhensible de la pièce] » (par ex. Modèle_Jean_CV). Veuillez vous assurer que les documents joints à cette demande (notamment les scans) sont lisibles.

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

Organe responsable de la haute direction de la société (conseil d'administration)

- Copie du passeport ou de la carte d'identité en cours de validité (par membre du conseil d'administration)
- Extrait du casier judiciaire ou attestation équivalente (par membre du conseil d'administration)*
- Extrait du registre des poursuites ou attestation équivalente (par membre du conseil d'administration)*
- Curriculum vitæ signé (par membre du conseil d'administration)**
- Profil d'exigences selon le point IV.2 du guide sur les mutations d'organes
- Explications sur le processus selon le point IV.2 du guide sur les mutations d'organes
- Déclaration signée concernant les procédures en cours ou achevées (B1) (par membre du conseil d'administration)
- Déclaration signée concernant les participations qualifiées (B2) (par membre du conseil) d'administration
- Déclaration signée concernant d'autres mandats (B3) (par membre du conseil d'administration)
- Organigramme actuel et futur

Direction

- Copie du passeport ou de la carte d'identité en cours de validité (par membre de la direction)
- Extrait du casier judiciaire ou attestation équivalente (par membre de la direction)*
- Extrait du registre des poursuites ou attestation équivalente (par membre de la direction)*
- Curriculum vitæ signé (par membre de la direction)**
- Profil d'exigences selon le point IV.2 du guide sur les mutations d'organes
- Explications sur le processus selon le point IV.2 du guide sur les mutations d'organes
- Déclaration signée concernant les procédures en cours ou achevées (B1) (par membre de la direction)
- Déclaration signée concernant les participations qualifiées (B2) (par membre de la direction)
- Déclaration signée concernant d'autres mandats (B3) (par membre de la direction)
- Organigramme actuel et futur

Personnes détenant une participation qualifiée

- Copie du passeport ou de la carte d'identité en cours de validité (par personne physique)
- Extrait du casier judiciaire ou attestation équivalente* (par personne physique)
- Curriculum vitæ signé (par personne physique)**
- Extrait actuel du registre du commerce (par personne morale)
- Description de l'activité commerciale, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe (par personne morale)
- Représentation graphique de la structure de propriété (sous forme d'organigramme)
- Extrait du registre des poursuites ou attestation équivalente* (par personne morale / physique)
- Déclaration signée concernant les procédures en cours ou achevées (B1) (par personne morale / physique)

- Déclaration signée concernant les participations qualifiées (B2) (par personne morale / physique)
- Déclaration signée concernant les détenteurs de participations qualifiées (A1) (tous les détenteurs de participations qualifiées, par le requérant) (par requête avec de nouveaux détenteurs de participations qualifiées)
- Formulaire concernant la déclaration des détenteurs de participations qualifiées (A2) (par détenteur de participations qualifiées, par le requérant) (par personne morale / physique)
- Déclaration signée par les détenteurs de participations qualifiées directes (A3) (direct, par le détenteur de participations qualifiées) (par personne morale / physique détenant une participation qualifiée directe)
- Déclaration signée par les détenteurs de participations qualifiées indirectes (A4) (indirect, par le détenteur de participations qualifiées) (par personne morale / physique détenant une participation qualifiée indirecte)

Requérant

- Extrait du registre des poursuites ou attestation équivalente*
- Déclaration signée concernant les procédures en cours ou achevées (B1)

*Ne date pas de plus de 3 mois (au moins les deux dernières années doivent être couvertes)

**Détaillé, y compris l'indication d'au moins deux références

5. Confirmation

En transmettant ces informations, le requérant confirme que les indications sur le présent formulaire ainsi que les pièces jointes ont été faites de manière complète, conformément à la vérité et en pleine connaissance des dispositions pénales de la loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (en particulier l'art. 45 LFINMA). La FINMA se réserve le droit de vérifier les informations et d'exiger des renseignements complémentaires si nécessaire (cf. art. 29 LFINMA).