

# Mutation/s garant/s - Infrastructures des marchés financiers

Version 12/2022

## Informations générales

Mutations relatives aux garants :

Institut :

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
- Organe indépendant (Art. 27, al. 2 LIMF)
- Participation/s qualifiée/s

### 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 :	<input type="checkbox"/> Départ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Jusqu'à :

Motif du départ :

#### Membre de l'organe de haute direction

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

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 :
<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**

##### **Responsable 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"/>	

##### **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) :

### Organisme indépendant (Art. 27, al. 2 LIMF)

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

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

Représentation adéquate et respect des exigences d'indépendance (veuillez justifier) :

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) :

### Participation/s qualifiée/s

Il s'agit de (plusieurs choix possibles) :

- Nouvelle/s participation/s qualifiée/s
- Modification/s
- Cessation/s

#### Nouvelle/s participation/s qualifiée/s

Forme juridique :

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

**Personne/s physique/s**

Nom :	Prénom :	Participation :	Droit au capital :	Droit de vote :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	% <input type="text"/>	% <input type="text"/>

**Personne/s morale/s**

Raison sociale :	Siège :	Participation :	Droit au capital :	Droit de vote :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	% <input type="text"/>	% <input type="text"/>

**Modification/s**

- Modification/s du/des quote/s-part/s d'une participation qualifiée préexistante.
- Faits de nature à remettre en question la bonne réputation des détenteurs d'une participation qualifiée 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.

Nom, Prénom / Raison sociale, Siège :	Participation :
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Description de la/des modification/s, y compris les précisions relatives de/s l'ancienne/s et de la/des nouvelle/s participation/s au capital et aux droits de vote de la requérante :	Date de l'entrée en vigueur prévue de la ajustement :
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Cessation/s**

Nom / Prénom / Raison sociale :	Motif de la cessation :	Cessation dès le :
<input type="text"/>	<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

Opérationnel\* :  Oui  Non

Indépendant\*\* :  Oui  Non

Description de l'activité opérationnelle :

Précisions relatives à l'expérience professionnelle /formation :

Membre des comités suivants :

\* Sont considérées comme 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 de l'organe de direction générale.

\*\* Une participation est considérée comme qualifiée même si une participation indirecte d'au moins 10% du capital ou des droits de vote est détenue dans une autre partie prenante qualifiée (même si celle-ci ne détient directement ou indirectement que 10% de l'établissement déclarant).

### Informations sur les annexes soumises

L'extrait du casier judiciaire suisse et/ou étranger 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 suisse et/ou étranger 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 :

## Organe indépendant (Art. 27, al. 2 LIMF) - 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 :

- Personne de référence  
 Membre ordinaire

Suppléant :

Précisions relatives à l'expérience professionnelle /formation :

Membre des comités suivants :

### Informations sur annexe soumises

L'extrait du casier judiciaire suisse et/ou étranger 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 de nuire à la garantie d'une participation irréprochable?

Oui  Non

Description et informations complémentaires :

## Participation/s qualifiée/s Personne/s physique/s - nouveau

### Informations sur la personne

Forme juridique :

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 participation qualifiée

Acquisition d'une participation qualifiée par :

Participation :

Droit au capital en % :

Droit de vote en % :



Participation par l'intermédiaire de la/des société/s suivante/s, y compris les précisions relatives à la/aux participation/s au capital et aux droits de vote auprès cette/ces dernière/s :

### Informations sur annexe 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 de nuire à la garantie d'une participation irréprochable?

Oui  Non

Description et informations complémentaires :

## Participation/s qualifiée/s personne/s morale/s - nouveau

---

### Informations sur la personne

Forme juridique :

Raison sociale :

Langue de correspondance :

Sous forme d'entreprise :

Nationalité :

Fondé :

Rue :

Code postale :

Siège :

Pay :

Description de l'activité :

Personnes chargées de l'administration et de la gestion :

Précisions sur les relations personnelles et/ou commerciales avec la requérante :

Le cas échéant, indication de l'autorité de surveillance étrangère compétente et de la licence d'autorisation à l'étranger en relation avec les activités exercées :

Actuel participant qualifié d'un/des institut/s surveillé/s par la FINMA :

Oui  Non

Institut/s, y compris son agrément :

### Informations relatives à participation qualifiée

Acquisition d'une participation qualifiée par :

Participation :

Droit au capital en % :

Droit de vote en % :

Participation par l'intermédiaire de la/des société/s suivante/s, y compris les précisions relatives à la/aux participation/s au capital et aux droits de vote auprès cette/ces dernière/s :

### Informations sur annexe soumises

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 de nuire à la garantie d'une participation 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\*\*
- Copie des certificats de travail
- Copie des titres de formation et des diplômes
- Copie du contrat de mandat
- Organigramme actuel et détaillé avec indications sur les départements, les personnes et les responsabilités
- Déclaration B1
- Déclaration B2
- Déclaration B3

### Direction

- Copie du passeport actuel ou de la carte d'identité actuelle
- Copie du permis de séjour ou d'établissement pour les ressortissants étrangers
- Extrait du casier judiciaire ou une attestation correspondante\*
- Extrait du registre des poursuites ou attestation correspondante\*
- Curriculum vitae\*\*
- Copie des certificats de travail
- Copie des titres de formation et des diplômes
- Copie du contrat de travail
- Organigramme actuel et détaillé avec indications sur les départements, les personnes et les responsabilités
- Déclaration B1
- Déclaration B2
- Déclaration B3

### Organe indépendant (Art. 27 , al. 2 LIMF)

- 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\*\*
- Copie des certificats de travail

- Copie des titres de formation et des diplômes
- Copie du contrat de travail
- Organigramme actuel et détaillé de l'organisme indépendant avec indications sur les éventuels comités et personnes
- Déclaration B1
- Déclaration B2
- Déclaration B3

#### **Participation/s qualifiée/s**

- 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\*\*
- Extrait du registre du commerce actuel\*
- Statuts (uniquement pour les personnes morales)
- Représentation graphique des participants qualifiés (directs et indirects) y.c. les quotes-parts (le cas échéant incluant les différences entre le capital et les droits de vote)
- Déclaration A3
- Déclaration A4
- Déclaration B1
- Déclaration B2
- Déclaration B3

#### **Documents complémentaires**

Document:

----------

## **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).