

Formulaire Garantie d'une activité irréprochable

Version 09/2024

Informations générales

Ce formulaire énumère toutes les informations et tous les documents nécessaires au dépôt d'une demande; il est complété électroniquement. Pour pouvoir être examinée par la FINMA, la demande doit obligatoirement être complète. Si des documents doivent être transmis ultérieurement, ils doivent être enregistrés sous la demande déjà ouverte. Les nominations et les départs ainsi que les changements de fonction de plusieurs personnes devant présenter toute garantie d'une activité irréprochable (haute direction, direction) doivent être indiqués dans une seule saisie sur EHP. L'annonce d'une nomination sans retour positif de la FINMA quant à l'examen de la garantie d'une activité irréprochable recèle des risques de réputation aussi bien pour l'établissement que pour la personne devant présenter toute garantie d'une activité irréprochable. Tout changement au sein d'un organe doit obligatoirement être autorisée par la FINMA avant sa mise en œuvre.

1. Informations sur le/la requérant/e

Institut :

Cocher ce qui convient :

- Entreprise existante
- Nouvelle entreprise

Type de SICAV :

- Autogérée
- À gestion externe

Organe responsable de la haute direction (Conseil d'administration)

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

Précisions relatives à tout comité (désignation, but, membres) :

Direction

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

Participants qualifiés

Forme juridique du/des garant/s de l'activité irréprochable :

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

Personne/s physique/s

Prénom/s :	Nom :	Type de 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

Société :	Siège :	Type de participation :	Droit au capital :	Droit de vote :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	% <input type="text"/>	% <input type="text"/>

2.1 Conseil d'administration

Données personnelles

Titre :

Prénom/s :

Nom :

Langue de correspondance :

Nationalité :

Date de naissance :

Lieu d'origine :

Pays de domicile :

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

Oui Non

Institut/s, y compris son agrément :

Précisions relatives à la fonction du conseil d'administration

Fonction :

- Direction
 Membre

Date du début des activités (evtl. déclaration indicative) :

Indépendant/e** :

Oui Non

Opérationnel/le* :

Oui Non

Description de l'activité opérationnelle :

Précisions relatives à l'expérience professionnelle /formation :

Membre des comités suivants :

* On entend par opérationnelles l'ensemble des activités exercées au sein d'un groupe, d'une société ou d'un mandataire et qui ne sont pas limitées par la fonction de contrôle du conseil d'administration

** Ne sont pas considérés comme indépendants, les participants qualifiés / les personnes au bénéfice de relations de travail passées ou présentes au sein de la société ou d'autres sociétés du groupe / les collaborateurs passés de la société d'audit de l'établissement / les personnes entretenant d'autres relations pouvant conduire à des conflits d'intérêts.

Annexes

Copie du passeport actuel ou de la carte d'identité actuelle :

Pas de fichier joint.

Curriculum vitae :

Pas de fichier joint.

Curriculum vitae signé :

Pas de fichier joint.

Déclaration B1 signée :

Pas de fichier joint.

Déclaration B2 signée :

Pas de fichier joint.

Déclaration B3 signée :

Pas de fichier joint.

La personne exerce-t-elle d'autres mandats et/ou activités accessoires?

Oui Non

Extrait du casier judiciaire ou une attestation correspondante :

Pas de fichier joint.

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

Oui Non

Description et informations complémentaires :

Extrait du registre des poursuites ou attestation correspondante :

Pas de fichier joint.

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 :

2.2 Direction

Données personnelles

Titre :

Nom :

Prénom/s :

Langue de correspondance :

Nationalité :

Date de naissance :

Lieu d'origine :

Pays de domicile :

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

Oui Non

Institut/s, y compris son agrément :

Précisions relatives à la fonction en tant que membre de la direction

Fonction :

Direction
 Membre

Date du début des activités (evtl. déclaration indicative) :

Suppléance :

Précisions relatives à l'expérience professionnelle /formation :

Membre des comités suivants :

Annexes

Copie du passeport actuel ou de la carte d'identité actuelle :

Curriculum vitae :

Curriculum vitae signé :

Copie du contrat de travail avec la requérante :

Pas de fichier joint.

Déclaration B1 signée :

Pas de fichier joint.

Déclaration B2 signée :

Pas de fichier joint.

Déclaration B3 signée :

Pas de fichier joint.

La personne exerce-t-elle d'autres mandats et/ou activités accessoires?

Oui Non

Extrait du casier judiciaire ou une attestation correspondante :

Pas de fichier joint.

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

Oui Non

Description et informations complémentaires :

Extrait du registre des poursuites ou attestation correspondante :

Pas de fichier joint.

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 :

2.3 Détenteurs de participations qualifiées (personnes physiques)

Données personnelles

Titre :

Nom :

Prénom/s :

Langue de correspondance :

Nationalité :

Date de naissance :

Lieu d'origine :

Pays de domicile :

Actuel/le garant/e de l'activité irréprochable d'un/d'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 (evtl. déclaration indicative) :

Type de participation :

Droit au capital :

Droit de vote :

Participation par l'intermédiaire de la/des société/s suivante/s, y compris précisions relatives au/x participation/s auprès cette/ces dernière/s :

Annexes

Copie du passeport actuel ou de la carte d'identité actuelle :

Curriculum vitae :

Curriculum vitae signé :

Déclaration A2 :

Déclaration A3 signée :

Déclaration A4 signée :

Pas de fichier joint.

Déclaration B1 signée :

Pas de fichier joint.

Déclaration B2 signée :

Pas de fichier joint.

Extrait du casier judiciaire ou une attestation correspondante :

Pas de fichier joint.

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

Oui Non

Description et informations complémentaires :

Extrait du registre des poursuites ou attestation correspondante :

Pas de fichier joint.

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 :

2.4 Détenteurs de participations qualifiées (personnes juridiques)

Données personnelles

Société :

Langue de correspondance

Sous forme d'entreprise :

Juridiction

Date de fondation

Rue :

Code postal

Siège :

Pays :

IDE :

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 :

Précisions sur les relations personnelles et/ou commerciales avec le/la requérant/e :

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

Actuel/le garant/e de l'activité irréprochable d'un/d'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 (evtl. déclaration indicative) :

Type de participation :

Droit au capital :

Droit de vote :

Participation par l'intermédiaire de la/des société/s suivante/s, y compris précisions relatives au/x participation/s auprès cette/ces dernière/s :

Annexes

Extrait du registre du commerce actuel :

Déclaration A2 :

Déclaration A3 signée :

Déclaration A4 signée :

Déclaration B1 signée :

Pas de fichier joint.

Déclaration B2 signée :

Pas de fichier joint.

Extrait du registre des poursuites ou attestation correspondante :

Pas de fichier joint.

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 :

3. Remarques complémentaires

Autres remarques complémentaires :

4. Annexes

Annexes Requérent

Déclaration A1 signée:

Pas de fichier joint.

Extrait du registre des poursuites ou attestation correspondante :

Pas de fichier joint.

Déclaration B1 signée :

Pas de fichier joint.

Les documents* suivants doivent être annexés à la requête:

*Remarque: 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.

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". Veuillez-vous assurer que les documents annexés à la requête (en particulier les documents scannés) soient lisibles.

5. Confirmations

En transmettant cette demande à la FINMA, vous confirmez que les indications qu'elle contient 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). Vous confirmez également que tous les originaux des annexes remises avec la demande sont conservés et peuvent à tout moment être mis à disposition de la FINMA.

Le requérant confirme que les conditions de la garantie d'une activité irréprochable des personnes annoncées font régulièrement l'objet d'une vérification interne de sorte que les modifications des informations soumises à une obligation d'annonce concernant la garantie d'une activité irréprochable des personnes en question peuvent être portées à la connaissance de la FINMA (art. 29 LFINMA).