

Signalement de modifications concernant les garants d'une activité irréprochable – OAR

Version 03/2025

Informations générales

Modification relative au garant d'une activité irréprochable d'un(e) :

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.

Personne de contact

Raison sociale :

Le/la requérant/e est-il/elle représenté/ée ?

Oui Non

Raison sociale :

Rue :

Case postale :

Code postal :

Lieu :

Coordonnées du mandataire

Civilité :

Nom :

Prénom :

Titre :

Fonction :

Numéro de téléphone (ligne directe) :

E-mail :

Coordonnées du requérant

Civilité :

Nom :

Prénom :

Titre :

Fonction :

Numéro de téléphone (ligne directe) :

E-mail :

Précisions relatives à la requête

Cette requête concerne (plusieurs choix possibles) :

- Organe responsable de la haute direction
- Direction
- Autre garant

Organe responsable de la haute direction

Cette requête concerne (plusieurs choix possibles) :

- Annonce d'un/de nouveau/x membre/s
- Annonce d'une modification concernant les membres existants de l'organe responsable de la haute direction
- Annonce d'une/de démission/s

Nouveau/x membre/s

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

Démission/s

Composition actuelle (avant la modification)

Président de l'organe de haute direction

Prénom/s :

Nom :

- Démission Modification(s)

Jusqu'à* :

Motif de la démission :

Type de modification(s) :

- Annonce de faits de nature à remettre en question la bonne réputation des personnes chargés de tâches de l'administration et de la gestion ou à compromettre la garantie d'une activité irréprochable, en particulier l'ouverture d'une procédure pénale:
- Autres modifications (par exemple, ajustement des données, modifications des formulaires B1 à B3), y compris les informations sur la documentation:

Annexes modifiées :

- Déclaration B1
- Déclaration B2
- Déclaration B3
- Extrait du casier judiciaire
- Extrait du registre des poursuites
- Autre

Explication (si nécessaire, les documents supplémentaires doivent être inscrits au chapitre 4 "Annexes") :

Déclaration B1 signée :

Pas de fichier joint.

Déclaration B2 signée :

Pas de fichier joint.

Déclaration B3 signée :

Pas de fichier joint.

Extrait du casier judiciaire ou une attestation correspondante :

Pas de fichier joint.

Extrait du registre des poursuites ou attestation correspondante :

Pas de fichier joint.

Membres de l'organe de haute direction

Prénom/s :	Nom :
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Démission <input type="radio"/> Modification(s)	
Jusqu'à* :	Motif de la démission :
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Type de modification(s) :	
<input type="checkbox"/> Annonce de faits de nature à remettre en question la bonne réputation des personnes chargés de tâches de l'administration et de la gestion ou à compromettre la garantie d'une activité irréprochable, en particulier l'ouverture d'une procédure pénale:	
<input type="checkbox"/> Autres modifications (par exemple, ajustement des données, modifications des formulaires B1 à B3), y compris les informations sur la documentation:	
Annexes modifiées :	
<input type="checkbox"/> Déclaration B1	
<input type="checkbox"/> Déclaration B2	
<input type="checkbox"/> Déclaration B3	
<input type="checkbox"/> Extrait du casier judiciaire	
<input type="checkbox"/> Extrait du registre des poursuites	
<input type="checkbox"/> Autre	

Explication (si nécessaire, les documents supplémentaires doivent être inscrits au chapitre 4 "Annexes") :

Déclaration B1 signée :

Pas de fichier joint.

Déclaration B2 signée :

Pas de fichier joint.

Déclaration B3 signée :

Pas de fichier joint.

Extrait du casier judiciaire ou une attestation correspondante :

Pas de fichier joint.

Extrait du registre des poursuites ou attestation correspondante :

Pas de fichier joint.

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

Motifs de la (des) modification(s) :

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

2. Direction

Cette requête concerne (plusieurs choix possibles) :

- Annonce d'un/de nouveau/x membre/s
- Annonce d'une modification concernant les membres actuels
- Annonce d'une/de démission/s

Nouveau/x membre/s

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

Démission/s

Composition actuelle (avant la modification)

Président de la direction

Prénom/s :

Nom :

 Démission Modification(s)

Jusqu'à* :

Motif de la démission :

Type de modification(s) :

- Annonce de faits de nature à remettre en question la bonne réputation des personnes chargés de tâches de l'administration et de la gestion ou à compromettre la garantie d'une activité irréprochable, en particulier l'ouverture d'une procédure pénale
- Autres modifications (par exemple, ajustement des données, modifications des formulaires B1 à B3), y compris les informations sur la documentation

Annexes modifiées :

- Déclaration B1
- Déclaration B2
- Déclaration B3
- Extrait du casier judiciaire
- Extrait du registre des poursuites
- Autre

Explication (si nécessaire, les documents supplémentaires doivent être inscrits au chapitre 4 "Annexes") :

Déclaration B1 signée :

Déclaration B2 signée :

Déclaration B3 signée :

Extrait du casier judiciaire ou une attestation correspondante :

Extrait du registre des poursuites ou attestation correspondante :

Membres de la direction

Prénom/s :

Nom :

 Démission Modification(s)

Jusqu'à* :

Motif de la démission :

Type de modification(s) :

- Annonce de faits de nature à remettre en question la bonne réputation des personnes chargés de tâches de l'administration et de la gestion ou à compromettre la garantie d'une activité irréprochable, en particulier l'ouverture d'une procédure pénale
- Autres modifications (par exemple, ajustement des données, modifications des formulaires B1 à B3), y compris les informations sur la documentation

Annexes modifiées :

- Déclaration B1
- Déclaration B2
- Déclaration B3
- Extrait du casier judiciaire
- Extrait du registre des poursuites
- Autre

Explication (si nécessaire, les documents supplémentaires doivent être inscrits au chapitre 4 "Annexes") :

Déclaration B1 signée :

Déclaration B2 signée :

Déclaration B3 signée :

Extrait du casier judiciaire ou une attestation correspondante :

Extrait du registre des poursuites ou attestation correspondante :

Motifs de la (des) modification(s) :

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

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

Cette requête concerne (plusieurs choix possibles) :

- Annonce d'un/de nouveau/x membre/s
- Annonce d'une modification concernant les membres actuels
- Annonce d'une/de démission/s

Nouveau/x membre/s

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

Démission/s

Composition actuelle (avant la modification)

Direction

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

Démission Modification(s)

Jusqu'à* :	Motif de la démission :
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Type de modification(s) :

- Annonce de faits de nature à remettre en question la bonne réputation des personnes chargés de tâches de l'administration et de la gestion ou à compromettre la garantie d'une activité irréprochable, en particulier l'ouverture d'une procédure pénale
- Autres modifications (par exemple, ajustement des données, modifications des formulaires B1 à B3), y compris les informations sur la documentation

Annexes modifiées :

- Déclaration B1
- Déclaration B2
- Déclaration B3
- Extrait du casier judiciaire
- Extrait du registre des poursuites
- Autre

Explication (si nécessaire, les documents supplémentaires doivent être inscrits au chapitre 4 "Annexes") :

Déclaration B1 signée :

Déclaration B2 signée :

Déclaration B3 signée :

Extrait du casier judiciaire ou une attestation correspondante :

Extrait du registre des poursuites ou attestation correspondante :

Membres

Prénom/s :	Nom :
<input type="radio"/> Démission <input type="radio"/> Modification(s)	
Jusqu'à* :	Motif de la démission :
Type de modification(s) :	
<input type="checkbox"/> Annonce de faits de nature à remettre en question la bonne réputation des personnes chargés de tâches de l'administration et de la gestion ou à compromettre la garantie d'une activité irréprochable, en particulier l'ouverture d'une procédure pénale	
<input type="checkbox"/> Autres modifications (par exemple, ajustement des données, modifications des formulaires B1 à B3), y compris les informations sur la documentation	
Annexes modifiées :	
<input type="checkbox"/> Déclaration B1	
<input type="checkbox"/> Déclaration B2	
<input type="checkbox"/> Déclaration B3	
<input type="checkbox"/> Extrait du casier judiciaire	
<input type="checkbox"/> Extrait du registre des poursuites	
<input type="checkbox"/> Autre	
Explication (si nécessaire, les documents supplémentaires doivent être inscrits au chapitre 4 "Annexes") :	
Déclaration B1 signée :	
Pas de fichier joint.	
Déclaration B2 signée :	
Pas de fichier joint.	
Déclaration B3 signée :	
Pas de fichier joint.	
Extrait du casier judiciaire ou une attestation correspondante :	
Pas de fichier joint.	
Extrait du registre des poursuites ou attestation correspondante :	
Pas de fichier joint.	

Motifs de la (des) modification(s) :

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

Nouveau membre du conseil d'administration

Données personnelles

Civilité :

Prénom :

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

Existe-t-il un risque de conflit d'intérêts?

Oui Non

Comment ces conflits d'intérêts sont-ils traités?

Autres commentaires relatifs aux conflits d'intérêts:

Précisions relatives aux fonctions

Fonction :

- Direction
 Membre

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

Indépendant/e* :

Oui Non

Précisions relatives à l'expérience professionnelle /formation :

Membre des comités suivants :

Annexes

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

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

Effort par an (nombre de jours) pour les mandats :

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 :

Nouveau membre du directoire

Données personnelles

Civilité :

Prénom :

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

Existe-t-il un risque de conflit d'intérêts?

Oui Non

Comment ces conflits d'intérêts sont-ils traités?

Autres commentaires relatifs aux conflits d'intérêts:

Précisions relatives à la fonction

Fonction :

- Direction
 Membre

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

Suppléance :

Indépendant/e* :

Oui Non

Précisions relatives à l'expérience professionnelle /formation :

Membre des comités suivants :

Annexes

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

Pas de fichier joint.

Curriculum vitae signé :

Pas de fichier joint.

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

Effort par an (nombre de jours) pour les mandats :

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 :

Nouveau autre garant

Données personnelles

Désignation / fonction :

Civilité :

Prénom :

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

Existe-t-il un risque de conflit d'intérêts?

Oui Non

Comment ces conflits d'intérêts sont-ils traités?

Autres commentaires relatifs aux conflits d'intérêts:

Informations relatives à la fonction

Fonction :

Direction
 Membre

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

Suppléance :

Indépendant/e* :

Oui Non

Précisions relatives à l'expérience professionnelle /formation :

Membre des comités suivants :

Annexes

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

Pas de fichier joint.

Curriculum vitae signé :

Pas de fichier joint.

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

Effort par an (nombre de jours) pour les mandats :

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 :

Annexes

Procuration du mandataire valablement signée

Pas de fichier joint.

Nouvel organigramme actuel et détaillé du requérant, avec indication du département, des personnes et des responsabilités ainsi que, des lignes de reporting, des règles de suppléance et des taux d'occupation:

Pas de fichier joint.

Documents complémentaires :

Document :

Sauf indication contraire, une copie simple des documents requis suffit. 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.

Remarques complémentaires

Autres remarques complémentaires :

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).