

# Formulaire Garantie d'une activité irréprochable

Version 01/2023

## Informations générales

Ce document répertorie toutes les informations et tous les documents nécessaires pour présenter la requête et doit être rempli électroniquement. Pour de plus amples informations sur le dépôt des requêtes, voir le [site Internet de la FINMA](#).

Important :

- Tous les champs doivent impérativement être remplis, car ils ont des conséquences sur le déroulement du modèle de requête.

## 1. Informations sur le requérant

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)

Nom :

Prénom/s :

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

### Direction

Nom :

Prénom/s :

Indication du lieu effectif de la direction opérationnelle :

### 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

Nom :

Prénom/s :

Type de participation :

Droit au capital :

 %

Droit de vote :

 %

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 :

Nom :

Prénom/s :

Langue de correspondance :

Nationalité :

Date de naissance :

Lieu d'origine :

Rue :

Code postal :

Lieu :

Pays de domicile :

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

Oui  Non

Institut/s, y compris son agrément :

### Précisions relatives à la fonction du conseil d'administration

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

Fonction :

- Président du conseil d'administration  
 Membre du conseil d'administration

Opérationnel\* :

- Oui  Non

Indépendant\*\* :

- 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.

### Précisions relatives aux documents transmis

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

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 :

## 2.2 Direction

---

### Données personnelles

Titre :

Nom :

Prénom/s :

Langue de correspondance :

Nationalité :

Date de naissance :

Lieu d'origine :

Rue :

Code postal :

Lieu :

Pays de domicile :

Actuel garant de l'activité irréprochable d'un 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

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

Fonction :

- CEO  
 Membre de la direction

Suppléance :

Précisions relatives à l'expérience professionnelle /formation :

Membre des comités suivants :

### Précisions relatives aux documents transmis

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

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 :

## 2.3 Détenteurs de participations qualifiées (personnes physiques)

---

### Données personnelles

Titre :

Nom :

Prénom/s :

Langue de correspondance :

Nationalité :

Date de naissance :

Lieu d'origine :

Rue :

Code postal :

Lieu :

Pays de domicile :

Actuel garant de l'activité irréprochable d'un 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 :

### Précisions relatives aux documents transmis

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

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 :

## 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 requérant :

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 garant de l'activité irréprochable d'un 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 :

### Précisions relatives aux documents transmis

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

---

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.

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

- Copie du passeport actuel ou de la carte d'identité actuelle (par chaque membre du conseil d'administration)
- Extrait du casier judiciaire ou une attestation correspondante (par chaque membre du conseil d'administration)\*
- Extrait du registre des poursuites ou attestation correspondante (par chaque membre du conseil d'administration)\*
- Curriculum vitae (par chaque membre du conseil d'administration)\*\*
- Curriculum vitae signé (par chaque membre du conseil d'administration)\*\*
- Déclaration B1 signée (par chaque membre du conseil d'administration)
- Déclaration B2 signée (par chaque membre du conseil d'administration)
- Déclaration B3 signée (par chaque membre du conseil d'administration)

#### Direction

- Copie du passeport actuel ou de la carte d'identité actuelle (par chaque membre de la direction)
- Extrait du casier judiciaire ou une attestation correspondante (par chaque membre de la direction)\*
- Extrait du registre des poursuites ou attestation correspondante (par chaque membre de la direction)\*

- Curriculum vitae (par chaque membre de la direction)\*\*
- Curriculum vitae signé (par chaque membre de la direction)\*\*
- Copie du contrat de travail avec le requérant (par chaque membre de la direction)
- Déclaration B1 signée (par chaque membre de la direction)
- Déclaration B2 signée (par chaque membre de la direction)
- Déclaration B3 signée (par chaque membre de la direction)

### **Participants qualifiés**

- Copie du passeport actuel ou de la carte d'identité actuelle (par personne physique)
- Extrait du casier judiciaire ou une attestation correspondante\* (par personne physique)
- Extrait du registre du commerce actuel (par personne morale)
- Extrait du registre des poursuites ou attestation correspondante\* (par personne physique/morale)
- Curriculum vitae (par personne physique)\*\*
- Curriculum vitae signé (par personne physique)\*\*
- Déclaration A1 signée (pour chaque participants qualifiés, par le requérant) (par entrée avec les nouveaux participants qualifiés)
- Déclaration A2 (par participant qualifié, par le requérant) (par personne physique/morale)
- Déclaration A3 signée (Direct, par le participant qualifié) (Par personne physique/morale détenant une participation qualifiée directe)
- Déclaration A4 signée (Indirect, par le participant qualifié) (Par personne physique/morale détenant une participation qualifiée indirecte)
- Déclaration B1 signée (par personne physique/morale)
- Déclaration B2 signée (par personne physique/morale)

### **Requérant**

- Extrait du registre des poursuites ou attestation correspondante\*
- Déclarations B1 signée

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

\*\*Détaillé, mentionnant deux personnes de référence

## **5. Confirmations**

---

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 et de celle sur les placements collectifs de capitaux (art. 45 LFINMA et art. 148 LPCC). La FINMA se réserve le droit de vérifier les informations transmises et d'exiger, au besoin, des renseignements complémentaires (cf. art. 29 LFINMA).