

Déroulé – Formulaire Garantie d'une activité irréprochable

A. Précisions relatives à la requête

Institut

1. Direction

Nom	Prénom	Date de naissance
<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
Fonction		
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		

Indication du lieu effectif de la direction opérationnelle

2. Participants qualifiés

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

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

Personne/s physique/s

Nom	Prénom	Participation	Droit au capital	Droit de vote
<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Directe <input type="checkbox"/> Indirecte	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>

Personne/s morale/s

Société	Siège	Participation	Droit au capital	Droit de vote
<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Directe <input type="checkbox"/> Indirecte	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>

Direction
Données personnelles

Titre

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu d'origine

Nationalité

Langue de correspondance

- allemand
 français
 italien
 anglais

Rue

Code postale

Lieu

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:

Fonction

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 entrées?

 Oui Non

Description et informations complémentaires

L'extrait du registre des poursuites contient-il des entrées?

 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

Participants qualifiés: Personne/s physique/s
Données personnelles

Titre

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu d'origine

Nationalité

Langue de correspondance

-
- allemand
-
-
- français
-
-
- italien
-
-
- anglais

Rue

Code postale

Lieu

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

Participation

- Directe
 Indirecte

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 entrées?

- Oui Non

Description et informations complémentaires

L'extrait du registre des poursuites contient-il des entrées?

- 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

Participants qualifiés: Personne/s morale/s
Données personnelles

Société

Langue de correspondance

- allemand
 français
 italien
 anglais

Sous forme d'entreprise

Nationalité

Date de fondation

Rue

Code postale

Siège

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 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

Participation

- Directe
 Indirecte

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 entrées?

- 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

B. Annexes

A travers cette requête, la documentation suivante est à transmettre à la FINMA

Direction

- Copie du passeport actuel ou de la carte d'identité actuelle (par membre de la direction)
- Extrait du casier judiciaire ou une attestation correspondante (par membre de la direction)*
- Extrait du registre des poursuites ou attestation correspondante (par membre de la direction)*
- Curriculum vitae (par membre de la direction)**
- Copie des certificats de travail (par membre de la direction)
- Copie des certificats de formation et des diplômes (par membre de la direction)
- Copie du contrat de travail avec la requérante (par membre de la direction)
- Déclaration B1 (par membre de la direction)
- Déclaration B2 (par membre de la direction)
- Déclaration B3 (par membre de la direction)

Participants qualifiés

- Déclarations A1 (pour chaque participant qualifié, par la requérante) (par entrée avec les nouveaux participants qualifiés)
- Déclarations A2 (par participant qualifié) (par personne physique/morale)

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

**Détaillé, mentionnant deux personnes de référence

C. Confirmations

Par votre signature, vous confirmez la véracité des informations contenues dans la présente requête (cf. art. 45 LFINMA). La FINMA se réserve le droit de procéder aux vérifications nécessaires et, cas échéant, de requérir des informations complémentaires (cf. art. 29 LFINMA).