

Mutation/s garant/s – Organisation de surveillance (OS)

Version 06/2023

Informations générales

Mutations relatives aux garants :

OS:

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 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 :

Départ

Jusqu'à :

Motif du départ :

Membre de l'organe de haute direction

Nom :

Prénom :

 Départ

Jusqu'à :

Motif du départ :

Eventuelle appartenance à un comité (désignation, but, membres) :

Description de la/des modification/s :

Motifs de la/des changement/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 :

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 :

 Départ

Jusqu'à :

Motif du départ :

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) :

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 activités qui ne se limitent pas à la fonction de surveillance de l'organe de haut direction.

** Sont considérées comme indépendantes les personnes qui n'ont aucun lien avec les assujettis de leur propre OS.

Informations sur les annexes 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 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 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 :

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

*** Uniquement pour les personnes indépendantes qui exercent une activité d'avocat, de conseil, de fiduciaire ou similaire.

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 signé**
- Copie des certificats de travail
- Copie du contrat de mandat
- Déclaration signée concernant les procédures en cours ou achevées (B1)
- Déclaration signée concernant les participations qualifiées (B2)
- Déclaration signée concernant d'autres mandats (B3)
- Confirmation de ne pas accepter de mandats de quelque nature que ce soit en faveur d'assujettis à sa propre OS***
- Confirmation de ne pas percevoir indirectement de revenus substantiels de la part d'assujettis à sa propre OS***
- Organigramme détaillé actuel et futur

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 signé**
- Copie des certificats de travail
- Copie du contrat de travail
- Déclaration signée concernant les procédures en cours ou achevées (B1)

- Déclaration signée concernant les participations qualifiées (B2)
- Déclaration signée concernant d'autres mandats (B3)
- Confirmation de ne pas accepter de mandats de quelque nature que ce soit en faveur d'assujettis à sa propre OS***
- Confirmation de ne pas percevoir indirectement de revenus substantiels de la part d'assujettis à sa propre OS***
- Organigramme détaillé actuel et futur

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).