

Mutation/s garant/s - Infrastructures des marchés financiers

Version 06/2023

Informations générales

Mutations relatives aux garants :

Institut :

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 indépendant (Art. 27, al. 2 LIMF)
- ☐ Participation/s qualifiée/s

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 :

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 modification/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 :	☐ Départ
Jusqu'à :	Motif du départ :	

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) :

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

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

Nom :	Prénom :	☐ Départ
Jusqu'à :	Motif du départ :	

Représentation adéquate et respect des exigences d'indépendance (veuillez justifier) :

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) :

Participation/s qualifiée/s

Il s'agit de (plusieurs choix possibles) :

- ☐ Nouvelle/s participation/s qualifiée/s
- ☐ Modification/s
- ☐ Cessation/s

Nouvelle/s participation/s qualifiée/s

Forme juridique :

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

Personne/s physique/s

Nom :	Prénom :	Participation :	Droit au capital :	Droit de vote :
			%	%

Personne/s morale/s

Raison sociale :	Siège :	Participation :	Droit au capital :	Droit de vote :
			%	%

Modification/s

- ☐ Modification/s du/des quote/s-part/s d'une participation qualifiée préexistante.
- ☐ Faits de nature à remettre en question la bonne réputation des détenteurs d'une participation qualifiée 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.

Nom, Prénom / Raison sociale, Siège :	Participation :
Description de la/des modification/s, y compris les précisions relatives de/s l'ancienne/s et de la/des nouvelle/s participation/s au capital et aux droits de vote de la requérante :	Date de l'entrée en vigueur prévue de la ajustement :

Cessation/s

Nom / Prénom / Raison sociale :	Motif de la cessation :	Cessation dès le :

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 :

Profil d'exigences pour la position à pourvoir :

Explications sur le processus de sélection, y compris une évaluation des réflexions conduisant l'établissement à considérer le candidat comme adéquat pour la position à pourvoir :

* Sont considérées comme opérationnelles toutes les activités au sein du groupe, de la société ou auprès des délégués, qui ne se limitent pas à la fonction de contrôle de l'organe de direction générale.

** Une participation est considérée comme qualifiée même si une participation indirecte d'au moins 10% du capital ou des droits de vote est détenue dans une autre partie prenante qualifiée (même si celle-ci ne détient directement ou indirectement que 10% de l'établissement déclarant).

Informations sur les annexes soumises

L'extrait du casier judiciaire suisse et/ou étranger 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 :

Profil d'exigences pour la position à pourvoir :

Explications sur le processus de sélection, y compris une évaluation des réflexions conduisant l'établissement à considérer le candidat comme adéquat pour la position à pourvoir :

Informations sur les annexes soumises

L'extrait du casier judiciaire suisse et/ou étranger 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 :

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

- ☐ Personne de référence
☐ Membre ordinaire

Suppléant :

Précisions relatives à l'expérience professionnelle/formation :

Membre des comités suivants :

Profil d'exigences pour la position à pourvoir :

Explications sur le processus de sélection, y compris une évaluation des réflexions conduisant l'établissement à considérer le candidat comme adéquat pour la position à pourvoir :

Informations sur annexe soumises

L'extrait du casier judiciaire suisse et/ou étranger 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 de nuire à la garantie d'une participation irréprochable?

☐ Oui ☐ Non

Description et informations complémentaires :

Participation/s qualifiée/s Personne/s physique/s - nouveau

Informations sur la personne

Forme juridique :

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 participation qualifiée

Acquisition d'une participation qualifiée par :

Participation :

Droit au capital en % :

Droit de vote en % :

Participation par l'intermédiaire de la/des société/s suivante/s, y compris les précisions relatives à la/aux participation/s au capital et aux droits de vote auprès cette/ces dernière/s :

Informations sur annexe 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 de nuire à la garantie d'une participation irréprochable?

☐ Oui ☐ Non

Description et informations complémentaires :

Participation/s qualifiée/s personnel/s morale/s - nouveau

Informations sur la personne

Forme juridique :

Raison sociale :

Langue de correspondance :

Sous forme d'entreprise :

Nationalité :

Fondé :

Rue :

Code postale :

Siège :

Pay :

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 participant qualifié d'un/des institut/s surveillé/s par la FINMA :

☐ Oui ☐ Non

Institut/s, y compris son agrément :

Informations relatives à participation qualifiée

Acquisition d'une participation qualifiée par :

Participation :

Droit au capital en % :

Droit de vote en % :

Participation par l'intermédiaire de la/des société/s suivante/s, y compris les précisions relatives à la/aux participation/s au capital et aux droits de vote auprès cette/ces dernière/s :

Informations sur annexe soumises

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 de nuire à la garantie d'une participation 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 une personne de référence

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**
- ☐ Déclaration signée concernant les procédures en cours ou achevées (B1)
- ☐ Déclaration signée concernant les participations qualifiées (B2)
- ☐ Déclaration signée concernant d'autres mandats (B3)
- ☐ Organigramme détaillé actuel et futur (y compris l'organe concerné et les unités organisationnelles subordonnées)

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 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)
- ☐ Organigramme détaillé actuel et futur (y compris l'organe concerné et les unités organisationnelles subordonnées)

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

- ☐ 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 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)
- ☐ Organigramme détaillé actuel et futur (y compris l'organe concerné et les unités organisationnelles subordonnées)

Participation/s qualifiée/s

- ☐ 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 des poursuites ou attestation correspondante (par personne physique/morale)*
- ☐ Curriculum vitae signé (par personne physique)**
- ☐ Extrait du registre du commerce actuel (par personne morale)
- ☐ Statuts (par personne morale)
- ☐ Déclaration signée par les détenteurs de participations qualifiées directes (A3) (direct, par le détenteur de participations qualifiées) (par personne morale / physique détenant une participation qualifiée directe)
- ☐ Déclaration signée par les détenteurs de participations qualifiées indirectes (A4) (indirect, par le détenteur de participations qualifiées) (par personne morale / physique détenant une participation qualifiée indirecte)
- ☐ Déclaration signée concernant les procédures en cours ou achevées (B1)
- ☐ Déclaration signée concernant les participations qualifiées (B2)

- ☐ Déclaration signée concernant d'autres mandats (B3)
- ☐ Représentation graphique de la structure de propriété (sous forme d'organigramme)

Documents complémentaires

Document:

Déclaration

- ☐ ~~En~~ 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).
- ☐ ~~Confirmation~~ Confirmation qu'après l'approbation de la présente demande de garantie et l'entrée en fonction de la/des nouvelle(s) fonction(s), l'inscription au registre du commerce sera adaptée dans un délai raisonnable, si nécessaire.