

Déclaration pour Personne dirigeante

Annexe à la requête d'affiliation (ou à joindre ultérieurement)

Je confirme être une personne dirigeante* au sein de l'entreprise suivante:

* Par Organe dirigeant, il y a lieu d'entendre le Conseil d'administration (Société anonyme), l'Administration (Coopérative), la Direction (SARL), le Conseil de fondation (Fondation), le Comité (Association), l'Associé indéfiniment responsable (Sociétés de personnes)

Raison
de com- (l'intermédiaire financier)
merce:

Fonction:

Données personnelles

Nom:
(nom, prénom)

Lieu d'ori-
gine: (si étranger ou étrangère, indiquer uniquement la nationalité)

Adresse:
(adresse, NPA, localité)

Date de
naissance: (jour, mois, année)

numéro de
téléphone: (Commercial) (Mobile)

e-mail:

Je déclare, par la présente, ne faire l'objet d'aucune procédure pénale ou administrative.

Je m'engage à annoncer immédiatement à l'OAR/ASSL toute modification de la situation susmentionnée.

J'ai pris connaissance et accepte qu'au besoin l'OAR/ASSL peut rendre des données concernant ma personne accessibles à des tiers, en particulier à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, ainsi qu'à l'Organe de contrôle OAR.

J'ai pris connaissance et accepte qu'au besoin l'OAR/ASSL divulgue des données concernant ma personne à des tiers, en particulier à ses organes ainsi qu'à ses collaboratrices et collaborateurs, et les traite aux fins d'exécution de son devoir de surveillance. Dans la mesure où cela est requis pour l'exercice de l'activité de l'OAR/ASSL, celle-ci, respectivement ses organes ainsi que ses collaboratrices et collaborateurs, sont habilités à rendre ces données accessibles également à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA ou au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS).

Les documents suivants sont à joindre

- Passeport ou carte d'identité (copie datée et signée par le titulaire)
- Curriculum vitae (copie avec signature manuscrite) *
- Diplômes et certificats d'aptitudes professionnelles les plus actuels et les plus importants pour l'exercice de la profession (simple copie) *
- Extrait du casier judiciaire central (en original, datant de six mois au plus) *

* Dans la situation suivante, ces documents ne sont pas à joindre (cocher et remplir)

- Je travaille pour la société suivante qui tombe sous la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et ma nomination a été approuvée par cette autorité de surveillance. Je m'engage à à informer l'OAR ASSL dès que je n'assume plus de fonction dont la nomination doit être approuvée par l'autorité de surveillance.

.....
(raison sociale et siège de la société; fonction prise en charge)

Lieu:

Date:

Signature: