|  |
| --- |
| Déclaration pour les personnes physiques ou morales détenant au moins 10% du capital. |

Etat au 04.01.2024

La déclaration ci-dessous est à remplir pour chaque personne physique détenant au moins 10% du capital, de façon directe ou indirecte.

En cas de détention indirecte, à remplir également pour chaque personne morale.

Veuillez également nous fournir une copie d’un document d’identité voire du RC (pour les personnes morales).

|  |
| --- |
| **DECLARATION CONCERNANT DES PROCÉDURES EN COURS OU ACHEVÉES** *(La date de signature ne doit pas être antérieure de plus de trois mois avant le moment où la déclaration est envoyée)*  Nom, Prénom :  Adresse :  Nationalité :  Date de naissance :  La présente déclaration se réfère *à toutes les procédures civiles, pénales, administratives, disciplinaires, de surveillance ou de poursuite et faillite*, en cours ou closes dans les 10 dernières années1, en Suisse ou à l’étranger, à *l’encontre du/de la signataire personnellement*  **et**  *aux procédures pénales, administratives, de surveillance ou de faillite*, en cours ou closes dans les 10 dernières années1, en Suisse ou à l’étranger, à l’encontre de *personnes morales*, pour lesquelles le ou la signataire est ou était en position d’influencer2 l’activité de la personne morale.  Le (La) soussigné(e) déclare s’agissant de procédures selon le sens décrit ci-dessus  ne pas faire l’objet ou ne pas en avoir fait l’objet.  en faire l’objet ou en avoir fait l’objet (dans ce cas, annexer les pièces justificatives)  Liste des procédures (notamment informations sur les parties, le sujet, l’état et, le cas échéant, l’issue de la procédure)  Le (La) soussigné(e) confirme que la présente déclaration a été complétée de bonne foi et en pleine connaissance des dispositions pénales de la Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (notamment Art 45 LFINMA). Le (La) soussigné(e) a connaissance du fait qu’en tant que personne accréditée auprès de SO-FIT il (elle) doit informer sans délai SO-FIT de toute modification qui interviendrait dans l’état de procédures à son encontre (Art 14 lettre e, Règlement d’affiliation). Le (La) soussigné(e) a par ailleurs connaissance du fait que SO-FIT est autorisé à vérifier l’exactitude de la présente déclaration.  Lieu et date :       Signature de la personne concernée : |

Le cas échéant, la liste des procédures peut être remise sur un document annexé à la présente

1 Même si ces procédures se sont conclues par des acquittements ou des décisions de classement ou non-entrée en matière.

2 Sont notamment considérées comme positions ayant une influence sur l’activité les fonctions dirigeantes, d’autres fonctions impliquant une responsabilité  
 importante et les participations qualifiées dans la personne morale.