

---

## Statuts

### de l'organisme d'autoréglementation de la Fédération suisse des avocats et de la Fédération suisse des notaires (OAR FSA/FSN)

#### I. Nom, siège et but

##### Art. 1 Nom et siège

L'Organisme d'autoréglementation de la Fédération suisse des avocats et de la Fédération suisse des notaires (Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schweizerischen Notarenverbandes) (Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai) (Self-regulatory organisation of the Swiss Bar Association and the Swiss Notaries Association) (ci-après « OAR ») est une association au sens des art. 60 et suivants du Code civil et de la LBA, dont le siège est à Berne.

##### Art. 2 But

<sup>1</sup>Le but de l'association est de constituer pour toute la Suisse un organisme national d'autoréglementation au sens de la LBA pour les avocats et les notaires ainsi que pour les personnes et sociétés visées à l'art. 4 al. 3 à 5.

<sup>2</sup>L'OAR assume à l'égard de ses affiliés les tâches prévues par la LBA.

<sup>3</sup>Dans l'intérêt de ses affiliés, il peut recourir contre les décisions qui les concernent.

#### II. Membres et affiliation

##### Art. 3 Membres actifs

<sup>1</sup>La Fédération suisse des avocats et la Fédération suisse des notaires sont les membres actifs de l'OAR.

<sup>2</sup>D'autres associations suisses d'avocats ou de notaires peuvent être admises comme membres actifs de l'association par décision unanime des membres actifs de l'OAR.

##### Art. 4 Membres passifs

<sup>1</sup>Les personnes physiques et les personnes morales de même que les sociétés de personnes peuvent être membres passifs. Elles doivent offrir la garantie d'une gestion irréprochable et exercer leur activité principalement en Suisse.

<sup>2</sup>Elles peuvent s'affilier comme suit:

- a) affiliation individuelle (al. 3);
- b) affiliation collective (al. 3 et 4);
- c) affiliation d'une société (al. 5 et 6).

<sup>3</sup>Une personne physique peut être affiliée en tant que membre individuel ou par affiliation collective s'il s'agit d'un avocat ou d'un notaire indépendant en exercice. Les autres conditions d'affiliation sont réglées par le règlement OAR.

---

<sup>4</sup>Une personne physique qui n'est ni avocat ni notaire peut être affiliée dans le cadre d'une affiliation collective, si elle est l'associé d'un affilié selon l'al. 3 et si leur association est conforme au droit du canton dans lequel leur étude a son siège principal.

<sup>5</sup>Une société de personnes, une personne morale ou une succursale en Suisse peut être affiliée si:

- a) elle est constituée selon le droit suisse, respectivement la succursale est inscrite au Registre du commerce;
- b) elle a pour but de donner des conseils juridiques et/ou d'exercer la représentation en justice, devant les autorités ou des tiers par l'entremise d'avocats inscrits en Suisse et/ou de notaires inscrits en Suisse et d'autres conseillers qualifiés;
- c) sa forme juridique pour l'activité décrite à la let. b) est admise par les autorités cantonales compétentes;
- d) la majorité de ses associés ou de ses actionnaires comme celle de ses organes supérieurs de direction ou d'administration est composée de personnes qui remplissent les conditions d'affiliation et
- e) ses organes supérieurs de direction ou d'administration ne comprennent que des personnes qui présentent la garantie d'une gestion irréprochable.

<sup>6</sup>Une société de personnes, une personne morale ou une succursale en Suisse peut être affiliée si:

- a) elle est constituée selon le droit suisse, respectivement la succursale est inscrite au Registre du commerce;
- b) elle a pour but principal l'exercice d'une activité définie par l'art. 2 al. 3 LBA;
- c) la majorité de ses associés ou de ses actionnaires est composée de personnes qui remplissent les conditions d'affiliation ou si l'associé ou l'actionnaire principal est une personne morale visée par l'al. 5 qui la contrôle par la majorité des droits de vote ou d'une autre manière;
- d) la majorité de ses organes supérieurs de direction et d'administration est composée de personnes qui remplissent les conditions d'affiliation et
- e) ses organes supérieurs de direction ou d'administration ne comprennent que des personnes qui présentent la garantie d'une gestion irréprochable.

<sup>7</sup>Les associés ou les actionnaires d'un membre passif selon les al. 5 et 6 peuvent s'affilier comme personnes physiques si ce n'est pas pour ou chez un membre passif qu'ils exercent l'activité soumise à la LBA.

<sup>8</sup>Les membres passifs sont aussi désignés ci-dessous par affiliés ou intermédiaires financiers.

#### *Art. 5* Personnes annoncées

<sup>1</sup>Les personnes physiques qui exercent une activité soumise à la LBA pour un membre passif doivent être annoncées à l'OAR par celui-ci.

<sup>2</sup>La personne annoncée est toujours attribuée à un membre passif déterminé.

<sup>3</sup>Le membre passif répond du respect par la personne annoncée des prescriptions de la législation sur le blanchiment d'argent et des prescriptions de l'OAR.

<sup>4</sup>En cas de violation de la LBA ou de la réglementation de l'OAR par la personne annoncée, l'OAR engage une procédure contre le membre passif auquel la personne annoncée est

---

attribuée.

#### *Art. 6* Effets de l'affiliation

Dès leur affiliation, les affiliés et les personnes annoncées sont soumis à la surveillance de l'OAR, aux statuts, au règlement, à l'ordonnance sur la procédure, au règlement du tribunal arbitral et à toute autre norme juridique contraignante de l'OAR, dans leur version alors en vigueur.

#### *Art. 7* Fin de l'affiliation

<sup>1</sup>La qualité d'affilié à l'OAR se perd:

- a) par démission écrite de l'affilié pour la fin d'un mois, sous réserve de l'art. 10 al.5;
- b) par exclusion avec effet à la date de l'entrée en force de la décision d'exclusion;
- c) par le décès;
- d) pour les personnes morales et les sociétés de personnes inscrites au Registre du commerce, par leur radiation dudit registre avec effet au jour de la radiation;
- e) pour les sociétés de personnes non inscrites au Registre du commerce, par leur dissolution.

<sup>2</sup>Si une procédure ou un contrôle spécial a été ordonné contre le membre passif avant sa démission ou son exclusion, cette procédure ou ce contrôle sera mené/e à terme même après la sortie ou l'exclusion. Le membre passif est tenu de s'acquitter dans ces cas des amendes, frais de procédure, débours et émoluments. L'OAR peut, dans les cas de peu de gravité ou lorsqu'une sanction ne paraît plus nécessaire lors d'une procédure, abandonner une procédure ou un contrôle spécial. Il y a notamment « cas de peu de gravité » lorsque l'objet de la procédure ou du contrôle spécial est une violation légale ou statutaire qui ne concerne pas les articles 3 à 7 et 9 à 10a LBA, ou lorsque la violation a été corrigée dans l'intervalle.

#### *Art. 8* Procédure d'exclusion

<sup>1</sup>Après audition, un membre passif peut en tout temps être exclu en tant que membre de l'OAR FSA/FSN par le conseil, quand les conditions d'affiliation ne sont plus remplies ou que malgré une mise en demeure, les contributions et frais prévus à l'art. 10 ne sont pas payés.

<sup>2</sup>Le membre passif exclu peut faire recours contre la décision d'exclusion dans les 30 jours dès la notification de celle-ci auprès du tribunal arbitral.

<sup>3</sup>La procédure par devant le tribunal arbitral est réglée par le règlement du tribunal arbitral.

### **III. Finances**

#### *Art. 9* Cotisations des membres actifs

La cotisation annuelle de chaque membre actif se monte à CHF 1'000.

#### *Art. 10* Contributions des affiliés et des personnes annoncées

<sup>1</sup>Les contributions des affiliés et des personnes annoncées se composent de la cotisation de base, la contribution liée aux contrôles et la taxe de surveillance. La cotisation de base et la contribution liée aux contrôles sont fixées par l'assemblée générale.

<sup>2</sup>La cotisation annuelle de base pour un affilié au sens de l'art. 4 al. 2 let. c comprend la cotisation pour une personne annoncée. Toute personne annoncée en plus donne lieu à une cotisation supplémentaire.

---

<sup>3</sup>Les contributions des personnes annoncées sont dues par le membre passif.

<sup>4</sup>Les membres passifs affiliés collectivement répondent de manière solidaire des contributions.

<sup>5</sup>La cotisation de base ainsi que la taxe de surveillance sont dues pour l'année entière indépendamment du fait que l'affiliation ou la sortie ait eu lieu en cours d'année.

<sup>6</sup>La contribution liée aux contrôles en relation avec les contrôles ordinaires dépend en principe du temps consacré au contrôle de l'affilié.

<sup>7</sup>La taxe de surveillance et les autres taxes similaires facturées par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après « FINMA ») sont répercutées sur le membre passif.

<sup>8</sup>Le conseil règle les cas particuliers (cf. règlement séparé sur les émoluments).

#### *Art. 11* Autres ressources financières

<sup>1</sup>L'OAR peut avoir d'autres recettes, tels les revenus de la fortune, le produit des contrôles spéciaux, le produit des amendes, la participation aux frais de procédure, les frais pour les décisions, les dons ainsi que les recettes provenant de manifestations etc.

<sup>2</sup>Le conseil peut en particulier soumettre à émolument les décisions de constatation, les mises en demeure ou autres prestations fournies pour les affiliés.

#### *Art. 12* Responsabilité

<sup>1</sup>L'association ne répond de ses engagements que sur sa fortune.

<sup>2</sup>Les membres actifs et passifs ne répondent pas des dettes sociales.

#### *Art. 13* Prétention à la fortune de l'association

Toute prétention d'un membre passif à la fortune de l'association est exclue.

### **IV. Confidentialité**

#### *Art. 14* Confidentialité

<sup>1</sup>Tous les organes et les auxiliaires de l'OAR, les membres actifs et les membres du Tribunal arbitral selon les art. 48 ss ainsi que leurs éventuels auxiliaires sont tenus, sous réserve de dispositions légales contraires, de garder confidentielles toutes les informations dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

<sup>2</sup>Ils y restent tenus même après avoir quitté leurs fonctions.

### **V. Récusation et demande de récusation**

#### *Art. 15* Motifs de récusation

<sup>1</sup>Les motifs de récusation sont analogues à ceux de l'art. 34 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Il y a motif de récusation notamment lorsque la personne concernée:

- a) a un intérêt personnel dans la cause,
- b) a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil de l'affilié ou de l'OAR, comme expert ou comme témoin,

- 
- c) est ou a été représentante, chargée de mission, participante, employée ou organe de l'affilié,
  - d) est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec l'affilié, son mandataire ou une personne qui agit dans la même cause comme organe de l'OAR,
  - e) est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec l'affilié, son mandataire ou une personne qui agit dans la même cause comme organe de l'OAR,
  - f) peut être prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.

<sup>2</sup>Les personnes qui font partie du conseil ou qui sont chargées d'une enquête ou d'un contrôle se récusent s'il existe un motif de récusation. Elles informent le président de l'existence d'un motif de récusation.

<sup>3</sup>Les personnes qui ont l'obligation de se récuser ne doivent pas être informées de la cause concernée et ne doivent participer ni à la discussion, ni à la décision y relative. Elles sont informées, dans la mesure nécessaire, de l'issue de l'affaire.

#### *Art. 16* Demande de récusation et décision

<sup>1</sup>Un membre passif peut demander la récusation d'une personne en adressant une demande écrite au président dans les 10 jours dès qu'il a connaissance du motif de récusation.

<sup>2</sup>La personne de l'OAR concernée doit être entendue.

<sup>3</sup>Les membres du conseil qui ne sont pas concernés par la procédure de récusation statuent définitivement. Si tous les membres du conseil sont concernés par la procédure de récusation, c'est l'assemblée générale qui statue définitivement.

#### *Art. 17* Violation des dispositions sur la récusation

<sup>1</sup>Les actes auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés si le membre passif le demande au président au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.

<sup>2</sup>Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité de décision.

## **VI. Organisation**

#### *Art. 18* Organes et fonctions

<sup>1</sup>Les organes de l'OAR sont :

- a) l'assemblée générale;
- b) le conseil;
- c) les contrôleurs et chargés d'enquête;
- d) les réviseurs.

<sup>2</sup>D'autres fonctions sont entre autres attribuées :

- a) au président;
- b) au vice-président;

- c) au secrétariat général;
- d) aux contrôleurs et chargés d'enquête;
- e) aux membres passifs, avec limitation à leur tâche en vertu de l'art. 49 al. 2.

## **A. L'assemblée générale**

### *Art. 19* Composition et convocation

<sup>1</sup>L'assemblée générale se compose des membres actifs. La participation des membres passifs à l'assemblée générale est exclue.

<sup>2</sup>Le président de l'OAR convoque en principe deux assemblées générales ordinaires par année. Les assemblées doivent avoir lieu pour la première durant le premier semestre, et pour la seconde durant le deuxième semestre. Le conseil ou un membre actif peut demander la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Elle doit se tenir dans les deux mois suivant la réception de la requête.

<sup>3</sup>L'assemblée générale doit être convoquée par écrit au plus tard 20 jours avant l'assemblée et la convocation comporter l'ordre du jour et les propositions. Ce délai n'a pas à être observé pour une assemblée générale universelle.

### *Art. 20* Déroulement

<sup>1</sup>La présidence de l'assemblée générale est assurée par un représentant des membres actifs. Elle peut cependant être déléguée au président de l'OAR.

<sup>2</sup>Le président désigne le rédacteur du procès-verbal. Celui-ci peut ne pas être membre de l'association.

<sup>3</sup>Le rédacteur du procès-verbal y consigne les décisions prises par l'assemblée générale et le résultat des élections. Le procès-verbal doit être signé par le président et le rédacteur.

### *Art. 21* Quorum

Toute assemblée générale convoquée conformément aux statuts est habilitée à prendre des décisions.

### *Art. 22* Ordre du jour

Seuls les objets figurant à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'une décision, à moins que tous les membres n'en décident autrement.

### *Art. 23* Droit de vote

Chaque membre actif dispose d'une voix à l'assemblée générale.

### *Art. 24* Prise de décision

<sup>1</sup>L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité des voix exprimées.

<sup>2</sup>En cas d'égalité des voix, celle du président prévaut.

### *Art. 25* Attributions

L'assemblée générale prend les décisions concernant tous les objets qui lui sont dévolus par la loi ou les statuts et tous les objets qui ne sont pas de la compétence d'un autre organe, dont:

- 
- a) l'adoption et la modification des statuts de l'association, sous réserve d'approbation par la FINMA;
  - b) l'adoption du règlement au sens de l'art. 25 LBA (ci-après „règlement OAR“) sous réserve de l'approbation par la FINMA;
  - c) l'adoption du règlement du tribunal arbitral;
  - d) l'adoption de l'ordonnance sur la procédure;
  - e) la fixation des cotisations de base et des principes de base pour la perception des contributions liées aux contrôles;
  - f) l'élection des membres du conseil, du président et du vice-président de l'OAR, de même que des réviseurs, sous réserve d'approbation par la FINMA;
  - g) la proposition de six candidats à élire pour chacun des groupes d'arbitres IF et OAR (pools);
  - h) la révocation des membres du conseil et des réviseurs;
  - i) la demande de récusation dans les cas prévus à l'art. 16 al. 3;
  - j) l'approbation du rapport annuel de l'OAR, des comptes annuels et du budget, de même que la décharge au conseil;
  - k) les décisions concernant tous les objets à l'ordre du jour de l'assemblée générale;
  - l) la dissolution de l'association et la distribution de sa fortune.

## **B. Le conseil**

### *Art. 26* Composition et élection

<sup>1</sup>Le conseil se compose de cinq avocats ou notaires. Le conseil doit comprendre aussi bien des avocats que des notaires. On veillera à une représentation équilibrée des membres d'expression allemande, française et italienne.

<sup>2</sup>Sous réserve de l'art. 25 let. f), le conseil se constitue lui-même. Il désigne parmi ses membres un responsable du contrôle, un responsable de la formation, un responsable de l'information et un responsable des procédures.

### *Art. 27* Conditions d'éligibilité

<sup>1</sup>Les membres du conseil doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:

- a) Avocats
  - être titulaire d'un brevet d'avocat au sens de l'art. 4 let. a) du règlement OAR et exercer la profession en Suisse;
  - être membre de la Fédération suisse des avocats;
  - avoir une formation et des connaissances spécifiques suffisantes dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme;
  - présenter les garanties d'une gestion irréprochable et d'indépendance.
- b) Notaires
  - être titulaire d'une patente cantonale de notaire au sens de l'art. 5 let. a) règlement OAR et exercer la profession en Suisse;
  - être membre de la Fédération suisse des notaires;
  - avoir une formation et des connaissances spécifiques suffisantes dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme;
  - présenter les garanties d'une gestion irréprochable et d'indépendance.

---

<sup>2</sup>Les membres du conseil ne peuvent occuper de fonction dans les organes supérieurs de direction du membre actif.

<sup>3</sup>Le conseil se compose de personnes qui ont la qualité de membres passifs et de personnes qui ne sont pas affiliées à l'OAR.

#### *Art. 28* Durée du mandat

<sup>1</sup>Les membres du conseil sont élus pour trois ans et sont rééligibles. La durée du mandat du successeur d'un membre démissionnaire correspond à la durée résiduelle du mandat de ce dernier.

<sup>2</sup>Au moment même où l'une des conditions de l'art. 27 n'est plus remplie, le mandat prend fin.

#### *Art. 29* Convocation

<sup>1</sup>Le conseil se réunit sur convocation du président de l'OAR aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au moins deux fois par année civile.

<sup>2</sup>Deux membres du conseil peuvent demander la convocation d'une séance du conseil. Elle doit se tenir dans les trois semaines suivant la réception de la requête.

<sup>3</sup>Le conseil est convoqué par écrit, dans la règle 5 jours à l'avance. La convocation comporte l'ordre du jour.

#### *Art. 30* Quorum et majorité

<sup>1</sup>Le conseil est habilité à prendre des décisions quand la moitié de ses membres sont présents. Il peut siéger en utilisant tous les moyens de télécommunication. Il prend ses décisions et fait ses choix à la majorité des voix des membres participant à la séance.

<sup>2</sup>Les décisions concernant des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour ne peuvent être prises qu'à l'unanimité.

<sup>3</sup>A moins qu'un membre du conseil n'exige un débat, les décisions peuvent être prises par correspondance, y compris en utilisant des moyens de communication numériques permettant une impression sur papier.

<sup>4</sup>Le président vote également. En cas d'égalité des voix, celle du président prévaut. Pour les élections, il est procédé par tirage au sort en cas d'égalité des suffrages.

#### *Art. 31* Procès-verbal

<sup>1</sup>Les débats et les décisions du conseil sont consignés dans un procès-verbal.

<sup>2</sup>Il en va de même des décisions prises par correspondance.

#### *Art. 32* Attributions et devoirs du conseil

<sup>1</sup>Le conseil exerce les compétences que lui attribuent les statuts ou la réglementation contraignante de l'OAR ainsi que toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe, en particulier:

- a) conduite de l'OAR sous réserve des attributions de l'assemblée générale;
- b) préparation de l'assemblée générale et mise en œuvre des décisions de celle-ci;
- c) établissement du rapport annuel et des comptes annuels à l'attention de l'assemblée générale;



- d) élection des contrôleurs et chargés d'enquête après consultation des membres actifs;
- e) élection et engagement du secrétaire général et fixation de ses tâches et de ses compétences;
- f) affiliation d'un intermédiaire financier;
- g) exclusion d'un affilié au sens de l'art. 8 al. 2;
- h) surveillance des affiliés, émission de directives et prise de mesures permettant de rétablir un état conforme aux dispositions légales, statutaires et réglementaires (art. 43);
- i) gestion des affaires courantes, en particulier des affaires qui sont de la compétence de l'assemblée générale, mais dont le traitement ne peut être différé en raison de l'urgence;
- j) représentation de l'OAR à l'égard des tiers par la signature collective à deux y compris avec le secrétaire général;
- k) ouverture de procès, retrait de demandes en justice ou conclusion de transactions;
- l) organisation et surveillance de l'activité touchant aux contrôles;
- m) organisation et surveillance de la formation;
- n) mise en œuvre des procédures disciplinaires, y compris décisions disciplinaires;
- o) élection des membres du pool d'arbitres OAR;
- p) choix de l'arbitre issu du pool d'arbitres OAR et représentation de l'OAR dans les procédures arbitrales;
- q) décision concernant les demandes de récusation dans les cas prévus par l'art. 16;
- r) prises de position de l'OAR à l'adresse des autorités sur des questions de fond (après consultation des membres actifs);
- s) prises de position et avis au sens de l'art. 40;
- t) communications prévues par l'art. 41;
- u) élaboration du règlement OAR, de l'ordonnance pour la procédure, du règlement du tribunal arbitral et autres actes.

<sup>2</sup>Le conseil peut déléguer des tâches à l'un de ses membres. Il peut notamment charger l'un de ses membres de l'exécution de contrôles ordinaires ou spéciaux afin de garantir son lien avec la pratique.

<sup>3</sup>Le conseil peut déléguer des enquêtes à l'un ou plusieurs de ses membres dans une fonction de chargés d'enquête.

<sup>4</sup>Le conseil peut constituer des commissions et des groupes de travail.

<sup>5</sup>Le conseil peut compléter les statuts, le règlement OAR, l'ordonnance sur la procédure et le règlement du tribunal arbitral par d'autres actes. Il peut en outre édicter un règlement d'organisation, un règlement sur les émoluments ainsi que des directives, circulaires, et il peut émettre des décisions et autres actes contraignants s'adressant aux affiliés de manière individuelle ou générale.

### **C. Les réviseurs**

#### **Art. 33 Election et attributions**

<sup>1</sup>L'assemblée générale élit comme réviseurs au moins deux personnes physiques qui doivent être avocats ou notaires indépendants. La durée de leur mandat est de trois ans. Ils sont rééligibles.

<sup>2</sup>Les réviseurs contrôlent la tenue de la comptabilité et établissent chaque année un rapport

---

écrit à l'attention de l'assemblée générale.

#### **D. Le président**

##### *Art. 34* Tâches du président

<sup>1</sup>Les tâches spécifiques suivantes incombent, entre autres, au président qui fait rapport régulièrement au conseil:

- a) la représentation de l'OAR auprès des autorités et du public;
- b) la garantie d'un travail efficace au sein du conseil et du secrétariat général;
- c) l'attribution de procurations et de pouvoirs;
- d) les tâches qui lui sont attribuées en matière d'enquêtes par les statuts et l'ordonnance sur la procédure.

<sup>2</sup>Le président informe les contrôleurs et chargés d'enquête des décisions importantes du conseil.

<sup>3</sup>Dans les cas d'urgence et quand la convocation régulière d'une séance du conseil apte à délibérer n'est pas possible, le président peut décider de s'acquitter des tâches du conseil. Il en informe immédiatement les membres du conseil et sollicite leur approbation à titre rétroactif.

<sup>4</sup>En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace.

#### **E. Le secrétaire général et le secrétariat**

##### *Art. 35* Le secrétaire général et le secrétariat

<sup>1</sup>Le secrétaire général dirige le secrétariat.

<sup>2</sup>Le secrétariat est responsable de:

- l'administration des membres;
- la gestion des contrôles;
- la gestion des enquêtes et procédures disciplinaires;
- la gestion des procédures arbitrales en se limitant à la position de l'OAR et
- la gestion de la formation.

<sup>3</sup>Il assiste le président, le conseil, les contrôleurs et chargés d'enquête dans l'exécution de leurs tâches. Les détails peuvent être réglés dans des directives ou autres actes internes.

<sup>4</sup>Le secrétaire général participe aux séances du conseil avec voix consultative.

#### **F. Les contrôleurs et chargés d'enquête**

##### *Art. 36* Election

<sup>1</sup>Le conseil élit les contrôleurs et les chargés d'enquête après consultation des membres actifs concernés.

<sup>2</sup>Les contrôleurs et les chargés d'enquête sont élus pour trois ans et sont rééligibles.

<sup>3</sup>Les contrôleurs et les chargés d'enquête élus peuvent être démis par le conseil pour des motifs importants, notamment lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions requises pour leur nomination.

---

### *Art. 37* Conditions d'éligibilité

Les conditions d'éligibilité sont régies par l'art. 27, ainsi que par les dispositions de la LBA et ses dispositions d'exécution dans leur version en vigueur.

### *Art. 38* Tâches

<sup>1</sup>Le responsable des contrôles attribue aux contrôleurs et aux chargés d'enquête l'exécution des contrôles prévus par l'art. 44.

<sup>2</sup>Le président de l'OAR attribue aux contrôleurs et aux chargés d'enquête l'exécution des enquêtes prévues par l'art. 45.

## **G. Membres passifs**

### *Art. 39* Membres passifs

Les membres passifs sont compétents pour élire les membres du pool des arbitres IF conformément à l'art. 49 al. 2.

## **VII. Tâches particulières de l'OAR dictées par la LBA**

### **A. Dispositions générales**

#### *Art. 40* Devoir d'information et obligation de communiquer de l'OAR

Le devoir d'information et l'obligation de communiquer de l'OAR sont régis par la LBA.

#### *Art. 41* Avis et attestations

<sup>1</sup>A leur demande et même s'ils ne lui sont pas affiliés, l'OAR fait part aux avocats et aux notaires de son avis sur des questions touchant à l'application de la LBA et de sa réglementation. Il peut percevoir un émolument pour cela.

<sup>2</sup>Sur demande écrite d'un tiers ou d'un membre passif, l'OAR atteste de l'affiliation d'une personne.

### **B. Formation**

#### *Art. 42* Formation

<sup>1</sup>L'OAR pourvoit à la formation des affiliés et des personnes annoncées dans le domaine de la LBA.

<sup>2</sup>Chaque affilié et les personnes annoncées doivent suivre un cours de formation de base d'un jour puis des cours périodiques de formation continue. Le règlement OAR fixe les détails.

<sup>3</sup>Le membre passif répond du respect par les personnes annoncées qui lui sont rattachées de leur obligation de se former.

### **C. Contrôles**

#### *Art. 43* Contrôles

<sup>1</sup>Tous les affiliés sont soumis à un contrôle dans le cadre d'un contrôle ordinaire et/ou d'un contrôle spécial.

---

<sup>2</sup>Le conseil décide du rythme des contrôles ordinaires. Il peut ordonner un contrôle ordinaire ou un contrôle spécial en tout temps. Le premier contrôle intervient au plus tard dans l'année civile qui suit l'affiliation.

<sup>3</sup>Le contrôle est régi par le règlement OAR.

<sup>4</sup>Les décisions du conseil ordonnant un contrôle ne sont pas susceptibles de recours.

#### **D. Mesures de surveillance**

##### **Art. 44 Mesures de surveillance**

<sup>1</sup>Dans le cadre de son devoir de surveillance, le conseil peut, après avoir fixé un court délai non prolongeable d'audition, ordonner les mesures appropriées pour rétablir une situation conforme aux prescriptions. Il peut notamment:

- a) ordonner le rétablissement d'un état conforme aux dispositions légales, statutaires et réglementaires;
- b) fixer des conditions de nature personnelle ou organisationnelle;
- c) ordonner la remise d'un rapport unique ou régulier par l'intermédiaire financier concernant des événements ou des faits déterminés qui peuvent également concerner les personnes annoncées;
- d) ordonner des mesures provisionnelles.

<sup>2</sup>Les mesures prévues à l'al. 1 let. a), b) et d) peuvent faire l'objet d'un recours.

<sup>3</sup>Une mesure de surveillance peut être assortie d'une amende allant jusqu'à CHF 10'000 au maximum en cas de non-respect. Cette amende ne peut faire l'objet d'un recours qu'en lien avec une mesure susceptible de recours au sens de l'al. 2. L'ouverture d'une procédure d'enquête ou disciplinaire reste réservée.

<sup>4</sup>Le recours a un effet suspensif. Le conseil peut retirer l'effet suspensif d'un éventuel recours dans sa décision. Dans ce cas, le recourant peut requérir de l'instance de recours qu'elle accorde l'effet suspensif à son recours.

#### **E. Procédure d'enquête et procédure disciplinaire**

##### **Art. 45 En général**

<sup>1</sup>Une procédure d'enquête et une procédure disciplinaire peuvent être ouvertes en cas de soupçon de violation de la LBA ou de la réglementation de l'OAR.

<sup>2</sup>En cas de violation de peu de gravité, l'OAR peut renoncer à introduire une procédure disciplinaire. Il y a notamment « cas de peu de gravité » lorsque l'objet de la procédure ou du contrôle spécial est une violation légale ou statutaire qui ne concerne pas les articles 3 à 7 et 9 à 10a LBA, ou lorsque la violation a été corrigée dans l'intervalle.

<sup>3</sup>Le président donne un avertissement au membre sans l'avoir entendu au préalable et met les frais à sa charge. Il peut ordonner des mesures au sens de l'art. 44.

<sup>4</sup>Le membre peut faire opposition à l'avertissement dans les 30 jours; le président doit alors ouvrir la procédure.

---

<sup>5</sup>Si une procédure est introduite, une enquête est ordonnée, à moins que les faits ne soient déjà établis.

<sup>6</sup>Les détails sont réglés dans l'ordonnance sur la procédure.

#### *Art. 46* Décisions et sanctions du président et du conseil

<sup>1</sup>En cas de procédure sans chargé d'enquête, le président statue après avoir entendu l'intermédiaire financier.

<sup>2</sup>Le président peut:

- a) classer l'affaire;
- b) prononcer un avertissement;
- c) prononcer une réprimande;
- d) prononcer une amende jusqu'à CHF 10'000;
- e) ordonner des mesures au sens de l'art. 5 let. c), d) et e);
- f) soumettre une demande pour que le conseil statue, ou
- g) ordonner la mise en œuvre d'une procédure d'enquête.

<sup>3</sup>Les mesures, les réprimandes et les amendes peuvent être cumulées.

<sup>4</sup>En cas de procédure avec chargé d'enquête, le conseil statue concernant le classement de l'affaire, un avertissement, un renvoi ou une sanction.

<sup>5</sup>Le conseil, y compris le président, peut prononcer les mesures ou sanctions suivantes:

- a) la réprimande;
- b) l'amende jusqu'à CHF 100'000;
- c) directives notamment pour rétablir l'état conforme, fixation de conditions ou obligation pour un affilié de faire rapport régulier concernant un événement ou un fait déterminé;
- d) l'obligation pour l'affilié d'écarter de toute activité soumise à la LBA une personne exerçant cette activité pour ou chez lui;
- e) en cas d'affiliation collective, l'obligation pour l'affilié d'écarter de toute activité soumise à la LBA une personne exerçant cette activité pour ou chez lui;
- f) l'exclusion d'un affilié. L'exclusion peut être assortie d'une interdiction de réadmission au sein de l'OAR FSA/FSN durant une période déterminée. Le conseil statue librement sur la réadmission du membre exclu, si le membre exclu le demande.

<sup>6</sup>Les sanctions peuvent être cumulées. L'effet suspensif peut en outre être retiré pour les sanctions prévues aux lettres c), d) et e).

<sup>7</sup>Il est tenu compte, lors du choix de la sanction, notamment de la gravité de l'infraction, du comportement de l'affilié et du motif d'ouverture de la procédure.

<sup>8</sup>L'affilié qui a fait l'objet d'un avertissement ou d'une sanction doit remédier à la situation de fait qui y a donné lieu dans le délai imparti.

<sup>9</sup>La décision portant classement de l'affaire, avertissement ou sanction statue également sur le sort des frais (cf. règlement séparé sur les émoluments).

<sup>10</sup>L'intermédiaire financier peut faire opposition contre une décision finale du président auprès du conseil. Il peut recourir contre une décision finale du conseil auprès du tribunal arbitral en vertu des art. 48 ss.

---

<sup>11</sup>L'art. 44 al. 4 s'applique en ce qui concerne l'effet suspensif.

#### *Art. 47* Prescription

<sup>1</sup>La poursuite disciplinaire pour violation de la LBA, des statuts, du règlement de l'OAR ou d'une autre norme juridique contraignante, se prescrit par 10 ans dès la commission de l'infraction.

<sup>2</sup>Le fait d'ordonner l'exécution d'un contrôle spécial ou l'ouverture d'une procédure avec ou sans enquête avant l'écoulement du délai interrompt la prescription.

### **VIII. Tribunal arbitral**

#### *Art. 48* Procédure arbitrale

<sup>1</sup>Le tribunal arbitral statue dans les cas prévus par les statuts ou d'autres normes juridiques contraignantes de l'OAR.

<sup>2</sup>La procédure est régie par le règlement du tribunal arbitral de l'OAR.

#### *Art. 49* Election et organisation du tribunal arbitral

<sup>1</sup>Le tribunal arbitral se compose de trois groupes d'arbitres (pools), soit le pool des arbitres IF, le pool des arbitres OAR et le pool des présidents. Chaque pool est composé de six membres qui sont élus en tenant compte de leurs compétences linguistiques, de sorte qu'au moins deux membres capables de travailler en allemand, français ou italien puissent être choisis dans chaque groupe. Une personne ne peut être membre que d'un seul pool.

<sup>2</sup>Les membres du pool des arbitres IF sont élus par les affiliés (membres passifs) lors d'une procédure écrite. Ces derniers ne sont pas liés par les candidatures proposées selon l'art. 25 let. g). Chaque membre passif dispose d'une voix. Les personnes annoncées n'ont pas le droit de vote.

<sup>3</sup>Les membres du pool d'arbitres OAR sont élus par le conseil.

<sup>4</sup>Les membres du pool des présidents sont élus conjointement par les membres des pools d'arbitres IF et OAR.

<sup>5</sup>L'élection dans les différents pools se fait à la majorité simple des voix émises. Aucun quorum ne s'applique. En cas d'égalité des voix, le sort décide.

<sup>6</sup>Le conseil règle les détails.

#### *Art. 50* Conditions d'éligibilité et durée de mandat

<sup>1</sup>Pour être élue au sein du tribunal arbitral, une personne doit remplir les conditions suivantes:

- être titulaire d'un brevet d'avocat au sens de l'art. 4 règlement OAR ou être titulaire d'une patente de notaire au sens de l'art. 5 règlement OAR;
- disposer de connaissances suffisantes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent;
- jouir d'une réputation irréprochable et offrir la garantie d'une gestion irréprochable;
- maîtriser une ou plusieurs des trois langues nationales (allemand, français et italien);
- ne pas occuper d'autre fonction au sein de l'OAR ou dans l'organe supérieur de direction d'un membre actif et être personnellement indépendant des affiliés et des personnes annoncées à l'OAR.

---

<sup>2</sup>La durée du mandat est de six ans. Une réélection est possible.

*Art. 51 Désignation du tribunal arbitral dans le cas concret*

<sup>1</sup>Le tribunal arbitral se compose en règle générale de trois membres issus de chacun des trois pools d'arbitres selon l'art. 49 al. 2 à 4. L'élection est régie par le règlement du tribunal arbitral.

<sup>2</sup>Les motifs de récusation prévus à l'art. 15 s'appliquent par analogie aux membres du tribunal arbitral.

<sup>3</sup>Si tous les membres d'un pool d'arbitres se récusent ou s'ils ne peuvent pas occuper la fonction d'arbitre pour des raisons de langues ou autres, les parties peuvent désigner d'un commun accord un tiers comme arbitre OAR ou IF ou comme président du tribunal arbitral. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le choix d'un tiers, elles peuvent saisir les tribunaux ordinaires.

*Art. 52 Devoir d'information*

L'OAR annonce à la FINMA, conformément à la LBA, les décisions du tribunal arbitral entrées en vigueur qui refusent l'affiliation ou qui prononcent l'exclusion.

## **IX. Dispositions transitoires et finales**

*Art. 53 Dissolution et liquidation*

Une fusion de l'OAR n'est possible qu'avec une autre personne morale exonérée de l'impôt qui poursuit des buts de service public ou d'utilité publique et ayant son siège en Suisse. En cas de dissolution de l'OAR, la fortune résiduelle doit revenir à une autre personne morale exonérée de l'impôt qui poursuit des buts de service public ou d'utilité publique et ayant son siège en Suisse.

*Art. 54 Utilisation du masculin*

Lorsqu'il se rapporte à une personne physique, le masculin utilisé dans ces statuts comprend le féminin.

*Art. 55 Entrée en vigueur*

Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale du 6 juillet 2021 et approuvés par la FINMA après prise de connaissance le 25 juin 2021. Ils entrent en vigueur le 15 juillet 2021.

*Art. 56 Procédures pendantes*

<sup>1</sup>Les statuts du 9 décembre 2014 s'appliquent aux procédures ouvertes selon les art. 19 et 35 de l'ordonnance sur la procédure avant l'entrée en vigueur des présents statuts.

<sup>2</sup>Les décisions de la commission de discipline au sens des statuts du 9 décembre 2014 peuvent faire l'objet d'un recours porté devant le tribunal arbitral en vertu du règlement sur le tribunal arbitral du 9 décembre 2014.

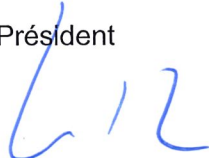
---

Berne, le 6 juillet 2021.

Organisme d'autoréglementation de la Fédération suisse des avocats et de la Fédération suisse des notaires

Peter Lutz

Président



Fédération Suisse des Avocats

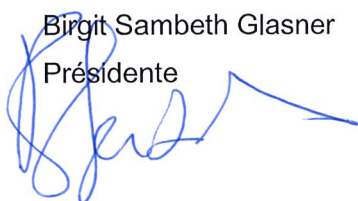
Rahel Hasler

Secrétaire générale



Birgit Sambeth Glasner

Présidente



Fédération Suisse des Notaires

René Rall

Secrétaire général



Franz Stämpfli

Président



Oliver Reinhardt

Secrétaire général

