# **Liste des mandats d’organes IF et non-IF**

En sa qualité d’affilié à l’OAR FSA/FSN, l’intermédiaire financier soussigné (ci-après « l’affilié ») déclare avoir, au jour du contrôle, le statut d’organe[[1]](#footnote-1) des unités patrimoniales organisées[[2]](#footnote-2) et/ou des personnes morales suivantes (ci-après « la relation d’affaires »[[3]](#footnote-3)) :

L’affilié :

……………………………………………………………………………………………….

**Mandats IF**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom de la relation d’affaires** | **Domicile** | **Responsable**[[4]](#footnote-4) | **Qualité d’organe[[5]](#footnote-5)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Mandats non-IF**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom de la relation d’affaires** | **Domicile** | **Responsable** | **Qualité d’organe[[6]](#footnote-6)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Il confirme que la présente déclaration est exhaustive et véridique et qu’il est parfaitement renseigné sur les sanctions prévues par la LBA ainsi que par les statuts et le règlement de l’OAR FSA/FSN.

Lieu Date

L’affilié

Le contrôleur confirme avoir reçu la liste ci-dessus, qui lui a été remise lors du contrôle.

Lieu Date

Le contrôleur

1. Les relations d'affaires dans le cadre desquelles le membre exerce une fonction au sein d'un trust, par exemple en tant que trustee ou protector, doivent également être mentionnées. [↑](#footnote-ref-1)
2. En font partie tous les groupes organisés de personnes et les unités patrimoniales organisées au sens de l’art. 2 let. j) du règlement OAR FSA/FSN. [↑](#footnote-ref-2)
3. Indiquer toutes les relations d’affaires en Suisse et à l’étranger, qu’elles soient inscrites ou non au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. [↑](#footnote-ref-3)
4. Les membres affiliés collectivement, en tant que société de personnes ou en tant que personne morale, doivent indiquer la personne responsable du suivi du mandat. [↑](#footnote-ref-4)
5. P. ex. conseil de fondation, directeur, etc. [↑](#footnote-ref-5)
6. P. ex. conseil d’administration, directeur, président, etc. [↑](#footnote-ref-6)