|  |
| --- |
| **Déclaration sur l’honneur – Personne Morale** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Identification de la personne morale** |
| Numéro personnel d’identification CSSF | [enter text] |
| Numéro d’inscription au Registre de Commerce et des Sociétés | [enter text] |
| Dénomination officielle de la personne morale |  [enter text] |
| Forme juridique officielle de la personne morale |  [enter text] |
| Adresse, adresse courriel et numéro de téléphone du siège social de la personne morale |  [enter text] |
| La personne morale fait-elle actuellement l’objet de poursuites judicaires ? (dans l’affirmative, contactez la CSSF et joignez la liste des litiges en cours) | [ ] Oui[ ] Non  |
| **2** | **Identification de la personne physique soussignée agissant en qualité de représentant légal de la personne morale** |
| Nom du soussigné agissant comme représentant légal de la personne morale |  [enter text] |
| Prénom du soussigné agissant comme représentant légal de la personne morale | [enter text] |
| Position/fonction du représentant légal au sein de la personne morale |  [enter text] |
| Adresse, adresse courriel et numéro de téléphone professionnels |  [enter text] |
| Date et lieu de naissance |  [enter text] |
| **Je soussigné,** [enter text] **agissant en qualité de représentant légal de la personne morale, déclare par la présente que la personne morale que je représente:**  |
|  | 1. n’a pas fait l’objet ou ne fait actuellement pas l’objet d’une procédure de faillite, d’insolvabilité, de moratoire, de gestion contrôlée, de sursis de paiement, de liquidation judiciaire, de réorganisation ou toute autre procédure similaire affectant généralement les droits des créanciers ;
2. n’a pas été ou n’est actuellement pas administrateur, dirigeant ou directeur ou n’a pas une autre fonction dirigeante ou une influence significative dans une société, une personne morale ou une autre entité juridique qui a fait l’objet ou qui fait l’objet d’une procédure de faillite, d’insolvabilité, de moratoire, de gestion contrôlée, de sursis de paiement, de liquidation judiciaire, de réorganisation ou toute autre procédure similaire affectant généralement les droits des créanciers, ou qui a eu ou qui a actuellement une influence significative sur une société faisant l’objet de telles procédures ;
3. n’a jamais eu d’antécédent pénal (amende ou autre sanction pénale) concernant son activité et n’a jamais fait l’objet d’une enquête pénale ou n’a pas fait l’objet d’une procédure pénale concernant son activité, d’une procédure de nature civile ou administrative concernant son activité et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires concernant son activité (y inclus la disqualification en tant qu’administrateur d’une société ou dans le contexte d’une faillite, d’une procédure d’insolvabilité ou de mesures similaires), ou ne fait actuellement pas l’objet des enquêtes, procédures ou mesures décrites ci-dessus ;
4. n’a pas fait l’objet ou ne fait actuellement pas l’objet d’enquêtes, de procédures d’exécution ou de sanctions par une autorité de surveillance (y compris la CSSF);
5. n’est pas administrateur ou actionnaire dans une entité qui a fait ou qui fait actuellement l’objet d’enquêtes, de procédures d’exécution ou de sanctions par une autorité de surveillance (y compris la CSSF) ;
6. n’a pas subi de refus ou de retrait d'enregistrement, d'autorisation, d’adhésion ou de licence pour exercer une activité, un commerce ou une profession, ou n’a pas fait l’objet d’un retrait, d’une révocation ou d’une résiliation d’enregistrement, autorisation, adhésion ou de licence, et n’a pas fait l’objet d’une mesure de renvoi par un organe réglementaire ou administratif ;
7. n’a pas été écartée d’un lien de confiance, d’une relation contractuelle fiduciaire ou d’une situation similaire (grave manquement présumé à des obligations contractuelles) ;
8. n’est pas affectée par des procédures telles que celles prévues aux lettres a) à e) dans le chef d’entités du groupe ou du réseau auquel elle appartient ;
9. est couverte par une police d’assurances couvrant tous les risques découlant de son activité (si applicable).
 |
| **Possible remarques ou explications du soussigné (sur les points ci-dessus, notamment si un des points ne peut pas être confirmé par le soussigné).**[enter text] |
| **En signant la présente déclaration sur l’honneur, le soussigné et la personne morale qu’il représente s’engagent à informer la CSSF sans délai au cas où des éléments sur lesquels porte la présente déclaration se trouveraient modifiés à l’avenir.****Le soussigné reconnait et accepte qu’au cas où la présente déclaration sur l’honneur deviendrait ou serait inexacte, des procédures disciplinaires en matière d’honorabilité seraient susceptibles d’être ouvertes.****En signant la présente déclaration sur l’honneur, le soussigné et la personne morale qu’il représente s’engagent à agir vis-à-vis de la CSSF de manière ouverte et loyale, à lui transmettre de manière appropriée et activement toute information dont la CSSF peut raisonnablement attendre qu’elle lui soit communiquée pour les besoins de sa surveillance.** |
| Lieu de la signature |  [enter text] |
| Date de la signature | [enter text] |
| Signature (1) (1) *si possible utilisez la signature électronique* |  [enter text] |