|  |
| --- |
| **Demande d’accréditation pour les auditeurs responsables actifs dans la surveillance LBA des affiliés de l’OAR de SO-FIT** |

**Demande d’accréditation pour les auditeurs responsables pour la surveillance LBA des affiliés de l’OAR de SO-FIT**

Nous soussignée, société d’audit       désirons l’accréditation en tant qu’auditeur responsable de :

1. **Données relatives de l’auditeur responsable:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nom |       |
| Prénom |       |
| Adresse |       |
| Téléphone |       |
| E-mail |       |

1. **Informations complémentaires :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de mandats de révision LBA sur les trois derniers exercices *(tous OAR confondus et FINMA)* | ***202…***      | ***202…***      | ***202…***      |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre d’heures d’audit LBA sur les 4 dernières années | ***202…-202…***      |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de rapport rendu dans le domaine des VASP | ***202…-202…***      |

1. **Les documents suivants sont à fournir avec la demande d’accréditation :**
2. Attestation de réviseur ou d’expert réviseur auprès de l’ASR et N° ASR ;
3. Copie de passeport ou carte d’identité valable, *datée, signée*;
4. Extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois, *en original et sous forme papier*;
5. Déclaration d’absence de procédure pénale, civile ou administrative, à titre professionnel *(annexe)*;
6. Copies des diplômes et attestations de formations;
7. Attestation de la société d’audit d’une expérience de cinq ans dans la fourniture de prestations en matière de révision et de plus de 200 heures d’audit dans le domaine des intermédiaires financiers pour chacun de ses auditeurs responsables.

Conformément à l’art. 4 al. b du règlement des auditeurs LBA, Les auditeurs responsables au bénéfice d’un agrément de SO-FIT pour exécuter la surveillance prudentielle sont dispensées de fournir les documents visés ci-dessus (1 à 6).

Conformément à l’art. 4 al. c du Règlement des auditeurs LBA, les auditeurs responsables au bénéfice d’un agrément pour effectuer un audit dans les domaines de surveillance visés à l’art 11a, al. 1, let. a à c, de l’OSRev ou d’un agrément en tant qu’« Expert-réviseur » conformément à l’art 4 LSRev, sont dispensées de fournir les documents ci-dessus à l’exception de ceux prévus aux chiffres 3 et 4.

|  |  |
| --- | --- |
| Lieu/ date :Cliquez ici pour entrer une date. | Timbre/ signature(s) autorisée(s) |
|       |  |
| Lieu/ date :Cliquez ici pour entrer une date. | Signature de l’auditeur responsable |
|       |  |

**Déclaration d’absence de procédure pénale, civile ou administrative**

Je soussigné(e),

      déclare par la présente qu’aucune procédure pénale ou administrative n’est actuellement ouverte à mon encontre dans le cadre de mes activités professionnelles.

|  |  |
| --- | --- |
| Lieu/ date :Cliquez ici pour entrer une date. | Signature de l’auditeur responsable |
|       |  |

La Société d’audit,       déclare s’engager à informer par écrit et sans délai SO-FIT de tout événement ou changement de circonstances qui pourrait avoir une éventuelle influence sur l’activité irréprochable de ses auditeurs responsables, notamment l’ouverture ou l’existence d’une procédure pénale ou administrative à leur encontre.

|  |  |
| --- | --- |
| Lieu/ date :Cliquez ici pour entrer une date. | Timbre/ signature(s) autorisée(s) |
|       |  |

**Connaissance technique et expérience**

La Société d’audit,       déclare que son auditeur responsable       dispose d’une expérience professionnelle de cinq ans dans la fourniture en matière de révision ainsi que de plus de 200 heures d’audit dans le domaine des intermédiaires financiers.

|  |  |
| --- | --- |
| Lieu/ date :Cliquez ici pour entrer une date. | Timbre/ signature(s) autorisée(s) |
|       |  |