|  |
| --- |
| **Demande d’agrément pour les sociétés d’audit actives dans la surveillance prudentielle des assujettis à l’OS de SO-FIT** |

**Demande d’agrément pour les sociétés d’audit actives dans la surveillance prudentielle des assujettis à l’OS de SO-FIT.**

Nous soussignée, société d’audit,       désirons obtenir l’agrément en tant que société d’audit auprès de l’OS de SO-FIT.

1. **Données relatives à la société d’audit :**

|  |  |
| --- | --- |
| Raison sociale : |  |
| Adresse : |  |
| Téléphone/ Fax : |  |
| Personne de contact : | *Nom :*  *Prénom :*  *Téléphone direct :*  *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 de mandats d’audit dans le domaine visé à l’art 84 OEFIN (LBA, LEFIN, LSFIN, LPCC) sur les trois derniers exercices | ***202…*** | ***202…*** | ***202…*** |

1. **Auditeurs responsables :**

Nous désirons obtenir les accréditations pour les Auditeurs Responsables suivants (2 minimum) :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nom** | **Prénom** | **Fonction** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |

1. **Les documents suivants sont à fournir avec la demande d’agrément :**
2. Attestation de réviseur ou d’expert réviseur auprès de l’ASR et N° ASR;
3. Extrait du Registre du commerce ;
4. Déclaration d’absence de procédure pénale, civile ou administrative à l’encontre de l’entreprise, des membres de son organe au plus haut niveau et de sa Direction *(annexe)*;
5. Déclaration concernant l’existence d’un système d’assurance qualité
6. Déclaration d’absence d’activité soumise à l’autorisation selon les lois sur les marchés financiers selon l’art 11c OSRev et art.13 al. 2 OOS.
7. Déclaration d’assurance contre dommages pécuniaires ou de fonds propres pour un montant de CHF 250'000.- minimum
8. Déclaration du respect des dispositions relatives à la documentation et à la conservation des pièces selon l’art. 730c CO
9. Les dossiers d’accréditation des auditeurs responsables *(annexes).*

Conformément à l’art. 3 al. b du Règlement des auditeurs prudentiels, les sociétés d’audit 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, sont dispensées de fournir les documents 3 à 7.

Les sociétés d’audit au bénéfice d’un agrément de SO-FIT pour effectuer des audits LBA, et ayant rempli ses obligations de communication et d’information conformément aux art. 6 et 7 du règlement des auditeurs LBA, sont dispensées de fournir les documents 1 à 7.

Nous reconnaissons avoir pris connaissance du *Règlement des auditeurs prudentiels de SO-FIT* et nous nous engageons à le respecter.

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

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

La société soussignée,       déclare par la présente qu’elle ne fait pas l’objet d’aucune procédure pénale, civile ou administrative en cours.

La société déclare s’engager à informer par écrit et sans délai SO-FIT de tout évènement ou changement de circonstances qui pourrait avoir une éventuelle influence sur son activité irréprochable, notamment l’ouverture ou l’existence d’une procédure pénale ou administrative à l’encontre de l’entreprise, des membres de son organe au plus haut niveau de sa Direction.

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

**Déclaration concernant l’existence d’un système d’assurance qualité**

La société soussignée,       déclare par la présente qu’elle dispose d’un système d’assurance-qualité interne.

La société déclare s’engager à informer par écrit et sans délai SO-FIT de toute modification concernant la validité de leur système d’assurance qualité

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

**Déclaration d’absence d’activité soumise à autorisation selon les lois sur les marchés financiers**

La société soussignée,       déclare par la présente toute absence d’activité soumise à autorisation selon les lois sur les marchés financiers, selon art 11 c OSRev et art. 13 al. 2 OOS.

La société déclare s’engager à informer par écrit et sans délai SO-FIT de toute modification.

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

**Déclaration d’assurance contre dommages pécuniaires ou de fonds propres pour un montant de CHF 250'000.- minimum**

La société soussignée,       déclare par la présente disposer d’une couverture d’assurance suffisante ou de fonds propres.

La société déclare s’engager à informer par écrit et sans délai SO-FIT de toute modification.

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

**Déclaration du respect des dispositions relatives à la documentation et à la conservation des pièces selon l’art 730*c* CO**

La société soussignée,       déclare par la présente disposer d’une organisation suffisante permettant le respect des dispositions relatives à la documentation et à la conservation des pièces selon l’art 730*c* CO.

La société déclare s’engager à informer par écrit et sans délai SO-FIT de toute modification.

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