**Sociétés d’audit agréées : Obligation d’information annuelle**

**(art.7 Règlement de SO-FIT relatif aux auditeurs LBA / art.7 Règlement de SO-FIT relatif aux auditeurs prudentiels)**

**à remplir et à nous retourner avant le 31 janvier 2024** 4.5.1

|  |  |
| --- | --- |
| Société d’audit | **6** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de rapports émis par la Société d’audit - ***Tout OAR confondu et FINMA*** | **2022** | **2023** |
| **Révisions LBA** |       |       |
| **Domaine visé à l’art 84 OEFIN** |       |       |

**Auditeurs Responsables :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Prénom | **Statut ASR :** réviseur ou expert réviseur | **Agrément** dans le domaine de la révision en Suisse (LPCC / LB / Fin Tech /soumis à surv. De l’Etat) | Formation(s)**Attestations à fournir :**4h (Révisions LBA)8h (Domaine visé à l’art 84 OEFIN) | Nombre de rapports LBA et de rapport d’audit dans le domaine visé à l’art 84 OEFIN | Nombre de rapport rendu dans le domaine des VASP | Nombre d’heures d’audit de révision LBA et d’audit dans le domaine visé à l’art 84 OEFIN sur les 4 dernières années**(2020-2023)** |
| **2023** | **2023** |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |

|  |
| --- |
| **Eventuelles publications, présentations et conduites de séminaires relatifs à la LBA-LEFin sur le dernier exercice ou commentaires :** |
|       |

En cochant les cases ci-dessous vous confirmez que vous avez vérifié l’exactitude des informations concernant les documents suivants et que, cas échéant vous avez procédé aux communications nécessaires :

[ ]  Le changement de statut de l’entreprise auprès de l’ASR ;

[ ]  Le changement de statut de chacun de ses Auditeurs Responsables auprès de l’ASR ;

[ ]  Le départ de tout Auditeur Responsable ;

[ ]  Tout changement d’inscription au Registre du Commerce ;

[ ]  Tout changement d’actionnariat et de contrôle ;

[ ]  L’ouverture de toute procédure pénale, civile ou administrative, à titre professionnel, à l’encontre de l’entreprise, des membres de son organe au plus haut niveau et de sa Direction, ainsi que de ses Auditeurs Responsables ;

[ ]  Les modifications concernant la validité de leur système d’assurance qualité, l’existence d’une activité soumise à autorisation selon les lois sur les marchés financiers selon l’art 11c l’OSRev, la protection contre les dommages pécuniaires, ainsi que la conformité des dispositions relatives à la documentation et à la conservation des pièces selon l’art. 730 CO.

|  |  |
| --- | --- |
| Date :       | Timbre/signature(s) autorisée(s) |
| Lieu :       |  |