

Demande d'agrément pour les auditeurs responsables d'OSFIN

(version du 4 janvier 2020)

A. Indications relatives à l'auditeur responsable :

Nom et prénom :	
Date de naissance :	
Lieu d'origine / nationalité :	
Adresse privée :	
Adresse professionnelle :	
Téléphone professionnel direct :	
Téléphone portable :	
Adresse e-mail :	

B. Conditions d'agrément :

Les conditions d'agrément pour les auditeurs responsables sont fixées aux art. 43k LFINMA et 14 OOS.

L'ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites pour l'obtention de l'agrément en tant qu'auditeur responsable. Nous vous rendons attentif à l'art. 45 LFINMA et vous prions de compléter ce qui suit :

Oui, je dispose d'un agrément de l'ASR comme réviseur au sens de l'art. 5 LSR.

Numéro d'agrément ASR : _____

Oui, je dispose des connaissances spécialisées et de l'expérience professionnelle requises pour l'audit et peux ainsi justifier :

a. d'une expérience professionnelle de cinq ans dans la fourniture de prestations d'audit dans le domaine visé à l'art. 84 OEFin;

b. de 200 heures d'audit dans le domaine visé à l'art. 84 OEFin;

c. de huit heures de formation continue dans le domaine visé à l'art. 84 OEFin, effectuées dans l'année précédant le dépôt de la demande d'agrément.

Oui, je suis conscient que pour continuer à disposer des connaissances techniques requises et de l'expérience nécessaire pour effectuer un audit des organismes de surveillance je dois justifier :

a. de 100 heures d'audit dans le domaine visé à l'art. 84 OEFin, effectuées dans les quatre dernières années;

b. de huit heures de formation continue par année dans le domaine visé à l'art. 84 OEFin.

Je dispose d'ores et déjà de l'agrément octroyé pour effectuer un audit dans un des domaines de surveillance visés à l'art. 11a al. 1 let. a à c OSRev ou celui octroyé aux experts-réviseurs conformément à l'art. 4 LSR, qui autorise également à effectuer un audit dans le domaine des organismes de surveillance.

Précisions sur l'agrément déjà octroyé : _____

C. Indications complémentaires sur l'expérience et le nombre d'heures d'audit :

Selon l'art. 14 al. 1 OOS, un auditeur responsable doit disposer d'une expérience professionnelle de cinq ans, de 200 heures d'audit et de huit heures de formation continue, le tout dans le domaine visé à l'art. 84 OEFin (LEFin, LBA, LSFin, LPCC)¹.

1. Expérience professionnelle

Indications relatives aux audits dans les domaines LEFin, LBA, LSFin et LPCC :

Date du début de l'activité d'auditeur :	
Nombre d'années comme auditeur :	
Domaines d'audit exercés :	<input type="checkbox"/> LEFin <input type="checkbox"/> LBA <input type="checkbox"/> LSFin <input type="checkbox"/> LPCC

2. Heures d'audit

Indications relatives aux audits dans les domaines LEFin, LBA, LSFin et LPCC :

Nombre d'heures d'audit :	
Nombre de révisions effectuées :	
Nombre d'intermédiaires financiers / établissements financiers audités :	

Annexes à transmettre :

- Copie datée et signée d'une pièce d'identité, un curriculum vitae complet et signé, une attestation de 8 heures de formation continue (dans les 12 mois).

1 Dispositions transitoires : jusqu'au 31 décembre 2022, les auditeurs responsables peuvent faire valoir, pour leur demande d'agrément, l'expérience professionnelle et les heures d'audit qu'ils ont accomplies auprès des intermédiaires financiers visés à l'art. 2 al. 2 et 3 LBA dans le domaine de la LBA et dans le domaine des règles de conduite selon l'art. 3 al. 2 let. c LPCC dans sa version du 28 septembre 2012.

D. Déclaration générale

Je déclare par ma signature à la présente et le dépôt de la demande d'agrément que :

- je suis conscient de mes devoirs légaux en tant qu'auditeur responsable et je vais les respecter en tout temps;
- je ne suis pas impliqué dans une procédure pénale, civile ou administrative pendante ou terminée en lien avec l'exercice de ma profession, je jouis d'une bonne réputation et offre les garanties d'une activité irréprochable;
- l'ensemble des renseignements contenus dans le formulaire de demande d'agrément et les annexes transmises sont complets et conformes à la vérité;
- je m'engage à informer OSFIN sans délai de toute modification des renseignements fournis.

Sur la base des éléments qui précèdent, je demande à OSFIN l'agrément en qualité d'auditeur responsable au sens de l'art. 12 al. 2 OOS.

Lieu et date :

Signature :