

Richiesta di abilitazione per società di audit

(versione del 4 gennaio 2020)

A. Informazioni sulla società di audit

Nome della società :	
Indirizzo della sede :	
Numero di telefono / fax :	
Succursale/filiale/ufficio :	
Persona di contatto :	
Telefono persona di contatto :	
E-mail persona di contatto :	

B. Condizioni di abilitazione :

Le condizioni di abilitazione per le società di audit sono disciplinate nell'art. 43k LFINMA e nell'art. 13 OOS.

Per ottenere l'abilitazione in qualità di società di audit devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni. Attiriamo la vostra attenzione all'art. 45 LFINMA e vi preghiamo di compilare quanto segue :

Sì, la nostra società di audit dispone di un'abilitazione ASR quale revisore.

Numero abilitazione ASR : _____

Sì, la nostra società di audit dispone di due auditor responsabili nel settore degli organismi di vigilanza. Le richieste sono indirizzate separatamente se OSFIN non li ha già abilitati.

Auditor responsabile 1 : _____

Auditor responsabile 2 : _____

Sì, la nostra società di audit è consapevole che deve disporre, al più tardi entro 3 anni successivi al rilascio dell'abilitazione, di almeno due mandati nel settore degli organismi di vigilanza.

Sì, la nostra società di audit rispetta le disposizioni relative alla documentazione e alla conservazione delle relazioni di revisione in conformità con l'art. 730c CO, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

Sì, la nostra società di audit non svolge altre attività soggette ad autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari.

Sì, nessuna delle seguenti persone esercita un'attività che richiede un'autorizzazione secondo le leggi sui mercati finanziari di cui all'art. 1 cpv. 1 LFINMA;

a. le società riunite sotto un'unica direzione con la società di audit;

b. le persone fisiche che detengono, direttamente o indirettamente, almeno 10 %

del capitale o dei diritti di voto di una società ai sensi della lett. a o che possono avere un'influenza notevole sulla sua gestione.

c. gli auditor responsabili

- Sì, la nostra società di audit dispone di una copertura assicurativa sufficiente contro i rischi di responsabilità civile. In tal modo, essa ha un'assicurazione contro i danni patrimoniali derivanti dall'esecuzione di audit degli organismi di vigilanza o dispone di garanzie finanziarie equivalenti. La somma di assicurazione disponibile per coprire tutti i sinistri in un anno deve ammontare a CHF 250'000.00.

C. Ulteriori informazioni sulla società di audit

Indicare il numero di persone impiegate per ogni settore di attività della vostra società di audit :

Prestazioni di audit :	
Prestazioni di consulenza :	
Segretariato, amministrazione, contabilità :	
Altro :	

Allegati da fornire :

- Estratto del registro di commercio, in copia;
- Attestato dell'assicurazione in copia (o polizza di assicurazione con la prova del pagamento del premio assicurativo);
- Lista dei collaboratori con specificate le funzioni di ciascuno e informazioni sulle persone che eserciteranno l'attività di audit per OSFIN.

D. Dichiarazione generale :

Con la presente, dichiariamo con la nostra firma e presentazione della richiesta di abilitazione che :

- siamo consapevoli dei nostri doveri legali in quanto società di audit – in particolare del nostro obbligo di disporre di un'organizzazione sufficiente ai sensi dell'art. 43k cpv. 1 lett. b LFINMA e dell'obbligo di documentazione e di conservazione ai sensi dell'art. 730c CO – e li rispetteremo in ogni momento.
- confermiamo che la nostra società di audit non svolge altre attività soggette ad autorizzazione secondo le leggi sui mercati finanziari e se ne astiene;
- siamo consapevoli del principio di incompatibilità e lo rispettiamo;
- dichiariamo di aver adottato le misure necessarie affinché tutti i membri della direzione e del consiglio d'amministrazione, nonché tutte le persone incaricate della fornitura di servizi di revisione, godono di una buona reputazione e non sono coinvolte in alcuna procedura penale, civile o amministrativa in relazione con l'esercizio della loro professione e offrono la garanzia di un'attività irreprensibile;
- tutte le informazioni contenute nel formulario di richiesta di abilitazione e negli allegati trasmessi sono complete e conformi al vero;
- notificheremo senza indugio OSFIN eventuali cambiamenti delle informazioni comunicate nella presente richiesta.

Sulla base di quanto precede, chiediamo a OSFIN l'abilitazione quale società di audit ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 OOV.

Luogo e data :

Firme autorizzate :