

Richiesta di abilitazione per auditor responsabili di OSFIN

(versione del 4 gennaio 2020)

A. Dati dell'auditor responsabile :

Cognome e nome :	
Data di nascita :	
Luogo di nascita / nazionalità :	
Indirizzo privato :	
Indirizzo professionale :	
Telefono :	
Cellulare :	
Indirizzo e-mail :	

B. Condizioni di abilitazione

Le condizioni di abilitazione per gli auditor responsabili sono disciplinate nell'art. 43k LFINMA e nell'art. 14OOV.

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

Sì, dispongo di un'abilitazione ASR quale revisore ai sensi dell'art. 5 LSR.

Numero di abilitazione ASR : _____

Sì, dispongo delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale richieste per l'audit e posso quindi dimostrare :

a. un'esperienza professionale di cinque anni nella prestazione di servizi di revisione di cui all'art. 84 OlsFi;

b. 200 ore di verifiche nel settore di cui all'art. 84 OlsFi ;

c. otto ore di formazione continua nel settore di cui all'art. 84 OlsFi, effettuate nell'anno precedente la presentazione della richiesta di abilitazione.

Sì, sono consapevole che per continuare a disporre di conoscenze tecniche necessarie e dell'esperienza necessaria per effettuare un audit degli organismi di vigilanza devo comprovare :

a. 100 ore di audit nel settore di cui all'art. 84 OlsFi, effettuate negli ultimi quattro anni;

b. otto ore di formazione continua all'anno nel settore di cui all'art. 84 OlsFi.

Dispongo già dell'abilitazione concessa per effettuare un audit in uno dei settori di vigilanza di cui all'art. 11a cpv. 1 lett. a - c OSRev o quello concesso agli esperti revisori conformemente all'art. 4 LSR, che autorizza a effettuare un audit anche nel settore degli organismi di vigilanza.

Precisazioni sull'abilitazione già concessa : _____

C. Indicazioni complementari sull'esperienza e sul numero di ore di audit :

Secondo l'art. 14 cpv. 1 OOV, un auditor responsabile deve disporre di un'esperienza professionale di cinque anni, di 200 ore di audit e di otto ore di formazione continua, e ciò nel settore di cui all'art. 84 OIsFi (LIsFi, LRD, LSerFi, LICol)¹.

1. Esperienza professionale

Indicazioni sugli audit nei settori LIsFi, LRD, LSerFi et LICol :

Data di inizio dell'attività di audit :	
Numero di anni come auditor :	
Settori di audit esercitati :	<input type="checkbox"/> LIsFi <input type="checkbox"/> LRD <input type="checkbox"/> LSerFi <input type="checkbox"/> LICol

2. Ore di audit

Indicazioni sugli audit nei settori LIsFi, LRD, LSerFi et LICol :

Numero di ore di audit :	
Numero di revisioni effettuate :	
Numero di intermediari finanziari / istituti finanziari verificati :	

Allegati da fornire :

- Copia del passaporto o della carta d'identità datata e firmata nonché un curriculum vitae completo e firmato, un attestato di 8 ore di formazione continua (entro 12

¹ Disposizioni transitorie : fino al 31 dicembre 2022, gli auditor responsabili possono far valere, per la loro richiesta di abilitazione, l'esperienza professionale e le ore di revisione compiute presso gli intermediari finanziari di cui all'art. 2 cpv. 2 e 3 LRD nel settore della LRD e nel settore delle regole di condotta ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. c LICol-nella versione del 28 settembre 2012.

mesi).

D. Dichiarazione generale :

Dichiaro con la mia firma e la presentazione della richiesta di autorizzazione che :

- sono consapevole dei miei doveri legali di auditor responsabile e li rispetterò in ogni-momento;
- non sono coinvolto in alcuna procedura penale, civile o amministrativa in pendente o conclusa, connessa all'esercizio della mia professione; ho una buona reputazione e offro 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;
- notificherò senza indugio a OSFIN eventuali cambiamenti delle informazioni comunicate nella presente richiesta.

Sulla base di quanto precede, chiedo a OSFIN l'abilitazione quale auditor responsabile ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 OOV.

Luogo e data :

Firma :