**Zulassungsgesuch für Prüfgesellschaften**

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, dass Sie sich bei der Selbstregulierungsorganisation SRO-TREUHAND│SUISSE für die Zulassung zur Prüfung nach dem Geldwäschereigesetz (GwG) im Sinne von Art. 24a GwG als Prüfgesellschaft anerkennen lassen möchten.

Gemäss Art. 22a der Geldwäschereiverordnung (GwV) vorn 11. November 2015 (Stand 1. Januar 2023) können Selbstregulierungs-organisationen gemäss Geldwäschereigesetz (GwG) Zulassungen an Prüfgesellschaften sowie an leitende Prüferinnen und leitende Prüfer erteilen, die ausschliesslich einer Selbstregulierungsorganisation angeschlossene Finanzintermediäre prüfen.

Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung nach den Finanzmarktgesetzen

ergeben sich aus Art. 9a des Revisionsaufsichtsgesetzes (RAG) i.V.m. Art. 24a GwG, wobei für Prüfgesellschaften und leitende Prüferinnen und Prüfer, die ausschliesslich einer Selbstregulierungsorganisation angeschlossene Finanzintermediäre prüfen, erleichterte Voraussetzungen gelten (Art. 22a und 22b GwV).

Die SRO-TREUHAND│SUISSE freut sich auf eine gute zukünftige Zusammenarbeit mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüssen

|  |  |
| --- | --- |
| SRO-TREUHAND|SUISSE  Geschäftsstelle  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | |
| PD Dr. iur. Sabine Kilgus Präsidentin | Paolo Losinger, Fürsprecher  Direktor |

Einsenden an : SRO-TREUHAND│SUISSE, Monbijoustrasse 20, Postfach 7956, 3001 Bern

**Checkliste der zu erfüllenden Voraussetzungen**

Sollte eine der nachfolgenden Voraussetzungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfüllt sein, so ist eine Zulassungserteilung vor Erfüllung dieser Bedingungen nicht möglich:

Voraussetzungen für Prüfgesellschaften:

Ja, unsere Prüfgesellschaft verfügt über eine aktuell gültige RAB-Zulassung als Revisor.

Ja, unsere Prüfgesellschaft verfügt über zwei leitende Prüfer resp. beantragen wir hiermit die entsprechende Zulassung (siehe separates Zulassungsgesuch für leitende Prüfer).

Ja, weder die Prüfgesellschaft noch einer der leitenden Prüfer ist in ein laufendes Straf- oder Verwaltungsverfahren verwickelt, das im Zusammenhang mit der Berufsausübung steht.

Ja, unsere Prüfgesellschaft ist ausreichend versichert (CHF 250'000 für alle Schadensfälle aus der Prüfung pro Jahr).

Ja, wir sind uns dem Prinzip der Unvereinbarkeit bewusst und üben keine nach den Finanzmarktgesetzen bewilligungspflichtige Tätigkeit aus (Art. 11c RAV i.V.m. Art. 24 Abs. 2 lit. c GwG).

Ja, wir sind uns dem Prinzip der Unvereinbarkeit bewusst und unterstehen keiner einheitlichen Leitung mit den zu prüfenden Gesellschaften resp. liegen keine Beteiligungen durch natürliche Personen vor, die den Vorgaben von Art. 22a Abs. 2 GwV widersprechen (Beteiligungen von max. 10 Prozent an Kapital oder Stimmen resp. keine massgebliche Beeinflussung der Geschäftstätigkeit).

Ja, unsere Prüfgesellschaft ist keiner SRO angeschlossen resp. können wir nachweisen, dass wir trotz SRO-Mitgliedschaft keine Finanzintermediation ausüben.

Ja, wir sind uns bewusst, dass unsere Prüfgesellschaft innerhalb von 3 Jahren mindestens zwei Prüfmandate im GwG-Bereich nachweisen muss (Art. 22a Abs. 1 lit. b GwV).

Ja, wir sind uns den Anforderungen an die Qualitätssicherung bewusst und kommen diesen nach.

Optional:

Ja, wir verfügen bereits über ein Qualitätskonzept im Sinne von Art. 12 RAG.

Weitere Ausführungen zu den Vorgaben von Art. 11c RAV bzw. Art. 24a Abs. 2 lit. c GwG (Unvereinbarkeit) finden Sie auf der Webseite der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde unter den FAQ: www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch

**Angaben über das Revisionsunternehmen**

|  |  |
| --- | --- |
| Firma: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| RAB-Zulassungsnummer: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Geschäftssitz: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Zweigniederlassungen / Zweigstellen  / Betriebsstätten: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Telefonnummern: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Faxnummern: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| E-Mail Adresse: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Webseite: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Beilagen:

* Auszug Handelsregister
* Versicherungsnachweis.

|  |  |
| --- | --- |
| Sie können diese Seite für Mehrfachnennungen vervielfältigen. Nummerieren Sie bitte in diesem Falle die einzelnen Blätter durch fortlaufende Ziffern. | Nr: |

**Leitende Prüferinnen und Prüfer des Unternehmens**

Bitte je leitende/r Prüfer/in eine Gesuchseite ausfüllen.

|  |  |
| --- | --- |
| Name: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Vorname: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Geburtsdatum: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Heimatort I Staatsangehörigkeit: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Adresse privat: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Adresse Arbeitsort: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Tel. Geschäft (direkt): | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Mobiltelefon (NATEL): | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Tel. / Fax (privat): | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| E-Mail Adresse: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Beilagen: Für jeden leitenden Prüfer ist ein separates Zulassungsgesuch (siehe Zulassungsgesuch für leitende Prüfer), eine datierte und unterzeichnete Kopie von Pass oder Identitätskarte sowie ein Lebenslauf, der insbesondere über Ausbildung und beruflichen Werdegang Auskunft erteilt, einzureichen.

**Angestellte**

Geben Sie bitte die Anzahl der Angestellten je Geschäftsbereich in ihrem Revisionsunternehmen an.

|  |  |
| --- | --- |
| Revisionsdienstleistungen: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Beratungsdienstleistungen: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Sekretariat, Administration, Buchhaltung: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Übrige: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Beilage:

* Separate Mitarbeiterliste, auf der sämtliche Funktionen ersichtlich sind.

**Allgemeine Erklärung**

Ich/wir erklären hiermit durch Unterzeichnung und Einreichung der vorliegenden

Anmeldeunterlagen, dass

wir die Statuten in der Fassung vom 1. Juli 2021, das Reglement in der Fassung vom 1. April 2023, die Prüfgrundsätze und den Prüfleitfaden der SRO-TREUHAND│SUISSE in der Fassung vom1. Januar 2023 und von deren Inhalt Kenntnis genommen habe. Es wird davon Kenntnis genommen, dass die Regelwerke der SRO periodisch bei allfälligen Gesetzesrevisionen angepasst werden müssen.

* wir sind uns unseren gesetzlichen und reglementarischen Pflichten als Prüfgesellschaft bewusst und werden diesen ausnahmslos nachkommen;
* wir bestätigen, dass unsere Prüfgesellschaft keine andere nach den Finanzmarktgesetzen bewilligungspflichtige Tätigkeit ausübt (Art. 11 c RAV i.V.m. Art. 24a Abs. 2 lit. c GwG) und auch sämtliche in Art. 1 Abs. 1 der Prüfverordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA aufgelisteten Tätigkeiten unterlässt;
* wir erklären, sichergestellt zu haben, dass alle Mitglieder der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats sowie sämtliche mit der Erbringung von Revisionsdienstleistungen betrauten Personen einen guten Ruf geniessen, nicht in ein hängiges Straf- oder Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit ihrer Berufsausübung verwickelt sind und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten;
* wir bestätigen, dass wir die Qualitätssicherung in unserem Unternehmen gewährleisten (bspw. durch interne Vorschriften, schriftliche Weisungen, Aus-und Weiterbildungen etc.);
* wir bestätigen, dass unsere Angaben auf dem Anmeldeformular und den Beiblättern vollständig und wahrheitsgemäss sind;
* wir verpflichten uns, die SRO-TREUHAND│SUISSE von allfälligen Änderungen in den unterbreiteten Angaben ohne Verzug zu benachrichtigen;

Gestützt auf die vorstehenden Erklärungen ersuche(n) ich / wir die Kommission der SRO-TREUHAND│SUISSE um Zulassung als Prüfgesellschaft im Sinne von Art. 24a GwG.

Ort / Datum

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Firmenunterschrift(en)