

## Zulassungsgesuch für leitende Prüferinnen und Prüfer

*Sehr geehrte Damen und Herren*

*Wir freuen uns, dass Sie sich bei der Selbstregulierungsorganisation PolyReg für die Zulassung zur Prüfung nach dem Geldwäschereigesetz (GwG) im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. c-d GwG als leitende/r Prüfer/in anerkennen lassen möchten.*

*Gemäss Art. 11a Abs. 2 der Verordnung über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (RAV) vom 1. Januar 2015 können Selbstregulierungsorganisationen 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 RAG, wobei für Prüfgesellschaften und leitende Prüferinnen und Prüfer, die ausschliesslich einer Selbstregulierungsorganisation angeschlossene Finanzintermediäre prüfen, erleichterte Voraussetzungen gelten (Art. 11i und Art. 11j RAV).*

*Die SRO PolyReg freut sich auf eine gute zukünftige Zusammenarbeit mit Ihnen.*

*Es grüsst Sie freundlich namens des Vorstands*



*Dr. Thomas Spahni, Präsident PolyReg*

# 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 angehende leitende Prüfer:

- Ja, ich verfüge über eine aktuell gültige RAB-Zulassung als Revisor.
- Ja, ich verfüge über 5 Jahre Berufserfahrung in der Erbringung von gesetzlich vorgeschriebenen Revisionsdienstleistungen.
- Ja, ich weise 200 Prüfstunden im GwG-Aufsichtsbereich auf und kann dies belegen.
- Ja, ich habe im Verlauf der letzten 12 Monate vier Stunden Weiterbildung im GwG-Bereich absolviert und kann dies belegen.
- Ja, ich bin mir bewusst, dass ich innerhalb von vier Jahren mindestens 100 Prüfstunden erbringen muss, um meine Zulassung zu behalten.
- Ja, ich bin mir bewusst, dass ich jährlich vier Stunden Weiterbildung im GwG-Bereich absolvieren muss, um meine Zulassung zu behalten.
- Ja, ich bin weder in ein laufendes Strafverfahren noch in ein Verwaltungsverfahren verwickelt, das im Zusammenhang mit meiner Berufsausübung steht.

## Angaben über den Gesuchsteller / die Gesuchstellerin

Name:	
Vorname:	
Geburtsdatum:	
Heimatort / Staatsangehörigkeit:	
Adresse privat:	
Adresse Arbeitsort:	
Tel. Geschäft (direkt):	
Mobiltelefon (NATEL):	
Tel. / Fax (privat):	
E-Mail Adresse:	

**Beilagen:** Eine **datierte und unterzeichnete Kopie** von **Pass** oder **Identitätskarte**, ein **Lebenslauf**, der insbesondere über Ausbildung und beruflichen Werdegang Auskunft erteilt, sowie ein **Nachweis für 200 Prüfstunden** im GwG-Aufsichtsbereich (siehe nächste Gesuchsseite) und ein **Nachweis für vier Stunden Weiterbildung** im Bereich GwG.

# Nachweis Prüfstunden im GwG-Aufsichtsbereich

Gemäss Art. 11g Abs. 1 RAV verfügen leitende Prüfer über das notwendige Fachwissen, wenn sie nebst einer fünfjährigen Berufserfahrung und einer vierstündigen Weiterbildung (innert der letzten 12 Monate) mindestens **200 Prüfstunden** im GwG-Bereich aufweisen.

Die SRO PolyReg behält es sich vor, **stichprobenweise Überprüfungen** zu den hier gemachten Angaben durchzuführen. Mit der Unterzeichnung des vorliegenden Formulars verpflichtet sich der Gesuchsteller, im Rahmen der Überprüfung wahrheitsgemäss Auskunft zu erteilen.

Tätig seit:	
Anzahl Prüfstunden:	
Anzahl durchgeführter Prüfungen:	
Anzahl geprüfte Finanzintermediäre:	

*Hiermit bestätige ich, über eine Berufserfahrung von 200 durchgeführten Prüfstunden im GwG-Bereich zu verfügen und damit die Voraussetzung für leitende Prüfer im Sinne von Art. 11g Abs. 1 lit. b RAV zu erfüllen.*

Ort & Datum

Unterschrift des Gesuchstellers

# Allgemeine Erklärung

*Ich erkläre hiermit durch Unterzeichnung und Einreichung der vorliegenden Anmeldeunterlagen, dass*

- *ich die Statuten und das Reglement der SRO PolyReg in der Fassung vom 24. Juni 2010 resp. 21. März 2014 erhalten und von deren Inhalt Kenntnis genommen habe;*
- *ich mir meiner gesetzlichen und reglementarischen Pflichten als leitender Prüfer bewusst bin und diesen ausnahmslos nachkommen werde;*
- *ich in kein hängiges Straf- oder Verwaltungsverfahren verwickelt bin, das im Zusammenhang mit meiner Berufsausübung steht, einen guten Ruf genieße und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit biete;*
- *meine Angaben auf dem Anmeldeformular und den Beiblättern vollständig und wahrheitsgemäss sind;*
- *ich die SRO PolyReg von allfälligen Änderungen in den unterbreiteten Angaben ohne Verzug benachrichtigen werde;*

*Gestützt auf die vorstehenden Erklärungen ersuche ich den Vorstand der SRO PolyReg um Zulassung als leitende/r Prüfer/in im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. c-d GwG.*

*Ort & Datum*

*Unterschrift des Gesuchstellers*