

Zulassungsgesuch für Prüfgesellschaften

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 Prüfgesellschaft 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 des Revisionsaufsichtsgesetzes (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 Prüfungsgesellschaften:

- Ja, unsere Prüfungsgesellschaft verfügt über eine aktuell gültige RAB-Zulassung als Revisor.
- Ja, unsere Prüfungsgesellschaft verfügt über zwei leitende Prüfer resp. beantragen wir hiermit die entsprechende Zulassung (siehe separates Zulassungsgesuch für leitende Prüfer).
- Ja, weder die Prüfungsgesellschaft noch einer der leitenden Prüfer ist in ein laufendes Straf- oder Verwaltungsverfahren verwickelt, das im Zusammenhang mit der Berufsausübung steht.
- Ja, unsere Prüfungsgesellschaft 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).
- 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. 11c RAV widersprechen (Beteiligungen von max. 10 Prozent an Kapital oder Stimmen resp. keine massgebliche Beeinflussung der Geschäftstätigkeit).
- Ja, unsere Prüfungsgesellschaft ist keiner SRO angeschlossen resp. können wir nachweisen, dass wir trotz SRO-Mitgliedschaft keine Finanzintermediation ausüben.
- Ja, wir sind uns bewusst, dass unsere Prüfungsgesellschaft innerhalb von 3 Jahren mindestens zwei Prüfmandate im GwG-Bereich nachweisen muss (Art. 11b lit. b RAV).
- 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 (Unvereinbarkeit) finden Sie auf der Webseite der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde unter den FAQ: www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch

Angaben über das Revisionsunternehmen

Firma:	
RAB-Zulassungsnummer:	
Geschäftssitz:	
Zweigniederlassungen / Zweigstellen / Betriebsstätten:	
Telefonnummern:	
Faxnummern:	
E-Mail Adresse:	
Website:	

Beilagen:
Auszug Handelsregister und Versicherungsnachweis.

Sie können diese Seite für Mehrfachnennungen vervielfältigen. Numerieren 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 Gesuchsseite ausfüllen.

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

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:	
Beratungsdienstleistungen:	
Sekretariat, Administration, Buchhaltung:	
Übrige:	

Beilage: Separate Mitarbeiterliste, auf der sämtliche Funktionen ersichtlich sind.

Allgemeine Erklärung

Ich/wir erklären hiermit durch Unterzeichnung und Einreichung der vorliegenden Anmeldeunterlagen,

- *wir haben die Statuten und das Reglement der SRO PolyReg in der Fassung vom 3. März 2016 resp. 11. September 2015 erhalten und von deren Inhalt Kenntnis genommen;*
- *wir sind uns unseren gesetzlichen und reglementarischen Pflichten als Prüfgesellschaft - insbesondere unserer Pflicht hinsichtlich einer ausreichenden Organisation i.S.v. Art. 11b RAV und der damit verbundenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflicht i.S.v. Art. 730c OR - bewusst und werden diesen ausnahmslos nachkommen;*
- *wir bestätigen, dass unsere Prüfgesellschaft keine andere nach den Finanzmarktgesetzen bewilligungspflichtige Tätigkeit ausübt (Art. 11c RAV) und auch sämtliche in Art. 7 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 PolyReg von allfälligen Änderungen in den unterbreiteten Angaben ohne Verzug zu benachrichtigen;*

Gestützt auf die vorstehenden Erklärungen ersuche(n) ich/wir den Vorstand der SRO PolyReg um Zulassung als Prüfgesellschaft im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. c-d GwG.

Ort & Datum

Firmenunterschrift(en)