Formulaire de requête – Autorisation IFDS

Formulaire à utiliser pour les requêtes en autorisation selon l'art. 14, al. 2 de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA ; RS 955.0) pour une activité d'intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3 LBA

Edition de 2015 / valable dès le 1er janvier 2016

# But

Le présent formulaire a pour but de faciliter l'élaboration d'une requête et d'énumérer les **informations et documents** que celle-ci doit contenir afin que la FINMA puisse s'assurer que les conditions d'autorisation formulées à l'art. 14, al. 2 LBA soient remplies. Selon les cas, la requérante peut être amenée à fournir des informations et documents complémentaires. Le présent formulaire ne saurait fonder aucune prétention. Il ne remplace pas non plus un contact direct avec la FINMA.

Les bases légales applicables peuvent être consultées sur le site internet de la FINMA  
<https://www.finma.ch/fr/documentation/bases-legales/>

Les formulaires de déclarations personnelles sont à télécharger sur la page internet IFDS de la FINMA <https://www.finma.ch/fr/autorisation/intermediaires-financiers-directement-soumis-ifds/nouvelles-autorisations/>

# Exigences formelles

Le formulaire de requête sera remis à la FINMA, dûment complété, avec les documents exigés. Une liste des annexes sera jointe à l'envoi. La requête sera rédigée dans une langue officielle suisse. En principe, les annexes seront également remises dans une langue officielle. Lorsqu'une requête est présentée par un représentant légal, celui-ci présentera une procuration originale.

# Obligation de renseigner la FINMA - modifications ultérieures

La requérante est pleinement soumise à l'obligation de fournir les renseignements exigés par la FINMA, découlant de l'art. 29, al. 1 de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1). Elle est également tenue de renseigner la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser, en application de l'art. 29, al. 2 LFINMA. Elle voudra bien prendre note que de fausses informations données à la FINMA peuvent faire l'objet d'une sanction pénale, fondée sur l'art. 45 LFINMA.

Au cas où les informations contenues dans la requête remise à la FINMA subiraient des modifications, la requérante devrait les annoncer immédiatement à la FINMA et les documenter de façon appropriée. Une publication officielle ne libère pas de cette obligation.

# Formulaire de requête – Autorisation IFDS

1. **Informations générales**
   1. **Nom de la requérante**

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **Coordonnées commerciales**

|  |  |
| --- | --- |
| **Coordonnées commerciales** | **Informations** |
| Adresse du siège |  |
| Adresse de correspondance |  |
| Adresse de facturation |  |
| Adresse des bureaux ou des succursales si différente de celle du siège |  |
| Numéro(s) de téléphone fixe et mobile |  |
| Numéro(s) de fax |  |
| Adresse(s) e-mail |  |
| Adresse(s) internet |  |

* + 1. **La requérante est-elle une société déjà active souhaitant acquérir le statut d'IFDS, ou a-t-elle été créée dans ce but ? prière de décrire le contexte de la présente requête**

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **Date de fondation**

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **Date d’inscription au registre du commerce**

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **Forme juridique** (art. 14 al. 2 let. a LBA)

|  |  |
| --- | --- |
| **Forme juridique** | **Informations** [cocher ce qui convient] |
| Raison individuelle |  |
| Société anonyme |  |
| Société à responsabilité limitée |  |
| Société en commandite |  |
| Société en commandite par actions |  |
| Société en nom collectif |  |
| Société coopérative |  |
| Autre [à préciser] |  |

**Annexes :**

* Extrait actuel du registre de commerce (copie simple)
* Statuts (copie simple)
* Acte constitutif (copie simple)
  1. **Participations détenues par la requérante**

La requérante détient-t-elle des participations dans d'autres sociétés, en Suisse ou à l'étranger ? A-t-elle l'intention d'acquérir de telles participations ?

|  |
| --- |
|  |

Liste des participations existantes ou prévues:

|  |  |
| --- | --- |
| **Détail des participations** | **Informations** |
| Nom de la société |  |
| Domicile / Siège / Adresse |  |
| Pourcentage de participation |  |
| Activités |  |
| Eventuelles autorisations en Suisse ou à l‘étranger(sur le marché financier) |  |
|  |  |

**Annexes :**

* Organigramme du groupe (copie simple)
* Extrait actuel du registre de commerce des sociétés (copie simple)
* Autorisations (copie simple)
  1. **Succursales de la requérante**

La requérante a-t-elle déjà créé, ou a-t-elle l'intention de créer des succursales en Suisse ou à l'étranger ?

|  |
| --- |
|  |

Liste des succursales existantes ou prévues:

|  |  |
| --- | --- |
| **Coordonnées des succursales** | **Informations** |
| Nom de la succursale |  |
| Adresse |  |
| Description des activités |  |
| Eventuelles autorisations à l‘étranger (sur le marché financier) |  |
|  |  |

**Annexes :**

* Organigramme du groupe (copie simple)
* Extrait actuel du registre de commerce des succursales (copie simple)
* Autorisations (copie simple)
  1. **Affiliation actuelle ou passée auprès d’un organisme d’autorégulation (OAR)** 
     1. **La requérante a-t-elle été, ou est-elle actuellement affiliée à un OAR?** Prière d'indiquer le nom de l'OAR :

|  |
| --- |
|  |

Dans l'affirmative, les informations et documents suivants doivent être fournis :

* + 1. **Justification du changement en faveur d’une surveillance directe par la FINMA**

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **En cas d’exclusion de l'OAR : Prise de position détaillée au sujet de l‘exclusion**

|  |
| --- |
|  |

**Annexes :**

* Rapport d’audit LBA des trois dernières années (copie simple)
* Décision d’exclusion de l’OAR (copie simple)
  1. **Soumission à un code de conduite reconnu par la FINMA**
     1. **La requérante s'est-elle soumise à un code de conduite reconnu par la FINMA ? Cette soumission est-elle encore actuelle ?** Prière de nommer ci-après l'organisation professionnelle responsable de ce code de conduite :

|  |
| --- |
|  |

Dans l'affirmative, les informations et documents suivants doivent être fournis :

* + 1. **Justification d'un éventuel renoncement au code de conduite**

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **En cas d’exclusion : prise de position détaillée au sujet de l‘exclusion**

|  |
| --- |
|  |

**Annexes :**

* Attestation de soumission au code de conduite (copie simple)
* Décision d‘exclusion de l‘organisation professionnelle (copie simple)
* Dernier rapport de révision de l‘organisation professionnelle (copie simple)

1. **Activité**
   1. **Activité / Activité LBA**
      1. **Présentation précise et complète des activités effectivement exercées pendant les cinq dernières années** (l’indication du but statutaire ne suffit pas)

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **Présentation précise et complète de l’activité d’intermédiation financière soumise à autorisation (activité LBA)** (l’indication du but statutaire ne suffit pas)

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **Lieu où l'activité est effectivement exercée et dirigée**

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **Désigner la ou les catégories d'activités LBA concernées**

|  |  |
| --- | --- |
| **Catégorie d‘activité** | **Informations** [cocher la ou les catégorie(s) d’activités correspondante(s)] |
| Activité de change |  |
| Négoce en devises / forex  (gestion de fortune dans le domaine du forex) |  |
| Négoce en métaux précieux et en matières premières |  |
| Transport et dépôt de valeurs |  |
| Services dans le domaine du trafic des paiements / émission ou gestion de moyens de paiement (cartes de crédit, de débit, les cartes prépayées ou comptes e-money et les chèques de voyage) |  |
| Transmission de fonds et de valeurs (Transfert d’argent / Money Transfer) |  |
| Activité de crédit et leasing |  |
| Activité fiduciaire (organe de sociétés de domicile, trustee, etc.) |  |
| Gestion de fortune (y compris les conseillers en placement qui effectuent des placements, la conservation ou la gestion de valeurs mobilières) |  |

**Annexes :**

* Business plan (développement de l'activité, de la clientèle, du personnel et de l'organisation) (copie simple)
* Modèle de contrat avec les clients (copie simple)
* Dernier rapport annuel (original)
* Comptes annuels des trois dernières années (copie simple)
  1. **Eventuelles autres autorisations, actuelles ou nécessaires à l’avenir, pour l’exercice de l’activité d'intermédiaire financier, en Suisse ou à l'étranger**

|  |
| --- |
|  |

**Annexes :**

* Autorisation fédérale, cantonale ou étrangère pour l’exercice de l’activité(copie simple)
  1. **Description des flux monétaires dans le cadre de l‘activité**

|  |
| --- |
|  |

**Annexes :**

* Représentation graphique des flux monétaires (copie simple)
  1. **Description des collaborations avec des tiers (banques, courtiers, apporteur d’affaires, etc.)**

|  |
| --- |
|  |

**Annexes :**

* Convention passée avec des tiers / Service Level Agreement (copie simple)
  1. **Recours à des tiers auxiliaires ou agents** (art. 2 al. 2 let. b OBA)
     1. **La requérante fait-elle exercer son activité LBA par des tiers ?**

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **Prière de décrire les raisons du recours à des tiers, le processus de sélection de ces tiers, leur intégration dans l’organisation interne de la requérante, leur formation en matière de LBA, ainsi que le contrôle exercé par la requérante sur l'activité exercée par ces tiers, en particulier sur les obligations de diligence**

|  |
| --- |
|  |

**Annexes :**

* Contrat d'agence ou de services (copie simple)
* Liste des auxiliaires ou agents actuels (copie simple)
  1. **Externalisation d’activités ou délégation de l’activité opérationnelle (outsourcing)**
     1. **La requérante a-t-elle externalisé certaines activités ou son activité opérationnelle à des tiers ?**

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **Prière de décrire les motifs ayant entraîné l'externalisation des activités à des tiers ; prière de fournir des informations sur les tiers concernés**

|  |
| --- |
|  |

**Annexes :**

* Contrat d'externalisation (copie simple)
  1. **Clientèle / Marketing**
     1. **Clientèle actuelle, profil des clients** (client de passage, clients de détail, particuliers fortunés, clients institutionnels, clients suisses, clients étrangers, clients des marchés émergents, etc.)

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **Clientèle visée, profil des clients** (client de passage, clients de détail, particuliers fortunés, clients institutionels, clients suisses, clients étrangers, clients des marchés émergents, etc.)

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **Description de la stratégie d’acquisition de clients / concept de marketing**

|  |
| --- |
|  |

**Annexes :**

* Plaquette, brochure, autre support de publicité

1. **Détenteurs directs et indirects de participations**
   1. **Prière d'énumérer tous les détenteurs directs et indirects de participations au capital de la requérante, y compris son ayant droit économique final (personne physique), en indiquant l'importance de chaque participation**

|  |
| --- |
|  |

**Annexes :**

* Représentation graphique des participations directes et indirectes au capital de la requérante, contenant également l'ayant droit économique final, avec indication de l'importance des participations (Organigramme des participations) (copie simple)
  1. **Participants qualifiés**

Sont participants qualifiés les personnes qui détiennent au moins 10% du capital de la requérante et qui de ce fait peuvent exercer une influence décisive sur sa stratégie et sur son activité, sans être cependant membre du conseil d'administration ou de la direction.

* + 1. **Personnes physiques**

|  |
| --- |
|  |

Prière de fournir les informations et documents suivants pour chaque personne physique détenant une participation qualifiée:

|  |  |
| --- | --- |
| **Participant qualifié personne physique** | **Informations** |
| Nom / Prénom |  |
| Adresse / Lieu de domicile |  |
| Lieu d‘origine |  |
| Date de naissance |  |
|  |  |

**Annexes :**

* Passeport ou carte d’identité valable (copie simple signée et datée par son titulaire)
* Extrait du casier judiciaire (daté de moins de six mois, original)
* Déclaration concernant les procédures en cours et terminées (Formulaire original signé)
* Déclaration concernant les participations qualifiées (Formulaire original signé)
* Déclaration concernant d’autres mandats (Formulaire original signé)
  + 1. **Personnes morales en Suisse**

|  |
| --- |
|  |

Prière de fournir les informations et documents suivants pour chaque société détenant une participation qualifiée:

|  |  |
| --- | --- |
| **Participant qualifié société suisse** | **Informations** |
| Nom de la société |  |
| Adresse du siège |  |
| Description de l‘activité |  |
| Informations sur les membres du conseil d’administration et de la direction |  |
| Informations sur les ayants droit économiques |  |
|  |  |

**Annexes :**

* Extrait actuel du registre du commerce (copie simple)
* Confirmation de la requérante que le participant qualifié dispose des autorisations nécessaires pour l’exercice de son activité (original signé)
* Organigramme du groupe (copie simple)
  + 1. **Personnes morales à l‘étranger**

|  |
| --- |
|  |

Prière de fournir les informations et documents suivants pour chaque société étrangère détenant une participation qualifiée:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participant qualifié société étrangère** | **Informations** | |
| Nom de la société |  | |
| Adresse du siège |  | |
| Description de l‘activité |  | |
| Informations sur les membres du conseil d’administration et de la direction |  | |
| Informations sur les ayants droit économiques |  | |
|  | |  |

**Annexes :**

* Extrait actuel du registre de commerce ou attestation équivalente (copie simple)
* Confirmation de la requérante que le participant qualifié dispose des autorisations nécessaires pour l’exercice de son activité (original signé)
* Organigramme du groupe (copie simple)
  1. **Description d'éventuels accords ou liens avec d’autres personnes morales ou physiques ou de toute autre forme d’influence décisive sur la requérante**

|  |
| --- |
|  |

**Annexes :**

* Conventions d’actionnaires / contrats de joint-venture / autres documents pertinents (copie simple)

1. **Organisation**
   1. **Organisation interne** 
      1. **Prière de présenter la composition, l'organisation et les compétences de chaque unité ou département de la requérante**

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **Nombre de collaborateurs total** (y compris les membres du conseil d'administration, de la direction et du service LBA)

|  |
| --- |
|  |

**Annexes :**

* Organigramme interne détaillé (copie simple)
  1. **Conseil d'administration ou organe équivalent chargé de la haute direction** (art. 14 al. 2 let. c LBA)
     1. **Composition et organisation avec indication du président, du vice-président, des membres ainsi que des membres d’éventuels comités**

|  |
| --- |
|  |

Prière de fournir les informations et documents suivants pour chacune de ces personnes :

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonction:** | **Informations** |
| Nom / Prénom |  |
| Adresse / Lieu de domicile |  |
| Lieu d‘origine |  |
| Date de naissance |  |
|  |  |

**Annexes :**

* Passeport ou carte d’identité valable (copie simple signée et datée par son titulaire)
* Pour les citoyens étrangers, permis de séjour valable (copie simple signée et datée par son titulaire)
* Extrait du casier judiciaire (daté de moins de six mois / original)
* Extrait du casier judiciaire émis par le pays de domicile précédent et le pays d’origine pour les personnes établies en Suisse depuis moins de cinq ans (daté de moins de six mois / original)
* Curriculum vitae (contenu minimum: données personnelles, formation scolaire et professionnelle, brève description de l’activité professionnelle avec indications des années et des dates (original signé)
* Diplômes et certificats de travail les plus récents ou déterminants pour l’activité professionnelle, ou équivalent (copie simple)
* Déclaration concernant les procédures en cours et terminées (Formulaire / original signé)
* Déclaration concernant les participations qualifiées (Formulaire / original signé)
* Déclaration concernant d’autres mandats (Formulaire / original signé)
  1. **Direction** (art. 14 al. 2 let c. LBA)
     1. **Composition et organisation de la direction, compétences de chaque membre de la direction et de leur suppléant**

|  |
| --- |
|  |

Prière de fournir les informations et documents suivants pour chacune de ces personnes :

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonction:** | **Informations** |
| Nom / Prénom |  |
| Adresse / Lieu de domicile |  |
| Lieu d‘origine |  |
| Date de naissance |  |
|  |  |

**Annexes :**

* Passeport ou carte d’identité valable (copie simple signée et datée par son titulaire)
* Pour les citoyens étrangers, permis de séjour valable (copie simple signée et datée par son titulaire)
* Extrait du casier judiciaire (daté de moins de six mois / original)
* Extrait du casier judiciaire émis per le pays de domicile précédent et le pays d’origine pour les personnes établies en Suisse depuis moins de cinq ans (daté de moins de six mois / original)
* Curriculum vitae (contenu minimum: données personnelles, formation scolaire et professionnelle, brève description de l’activité professionnelle avec indications des années et des dates (original signé)
* Diplômes et certificats de travail les plus récents ou déterminants pour l’activité professionnelle, ou équivalent (copie simple)
* Déclaration concernant les procédures en cours et terminées (formulaire original signé)
* Déclaration concernant les participations qualifiées (formulaire original signé)
* Déclaration concernant d’autres mandats (formulaire original signé)
  1. **Service spécialisé de lutte contre le blanchiment** (art. 8 LBA, art. 24, 25 et 75 OBA-FINMA)
     1. **Prière de décrire la composition, l'organisation et les compétences du service spécialisé de lutte contre le blanchiment, en précisant le responsable du service (responsable LBA), son suppléant et les autres membres de ce service**

|  |
| --- |
|  |

Prière de fournir les informations et documents suivants pour le responsable LBA et son suppléant :

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonction:** | **Informations** |
| Nom / Prénom |  |
| Adresse / Lieu de domicile |  |
| Lieu d‘origine |  |
| Date de naissance |  |
|  |  |

**Annexes:**

* Passeport ou carte d’identité valable (copie simple signée et datée par son titulaire)
* Pour les citoyens étrangers, permis de séjour valable (copie simple signée et datée par son titulaire)
* Extrait du casier judiciaire (daté de moins de six mois / original)
* Extrait du casier judiciaire émis per le pays de domicile précédent et le pays d’origine pour les personnes établies en Suisse depuis moins de cinq ans (daté de moins de six mois / original)
* Curriculum vitae (contenu minimum: données personnelles, formation scolaire et professionelle, brève description de l’activité professionnelle avec indications des années et des dates (original signé)
* Diplômes et certificats de travail les plus récents ou déterminants pour l’activité professionnelle, ou équivalent (copie simple)
* Déclaration concernant les procédures en cours et terminées (formulaire signé original)
* Déclaration concernant les participations qualifiées (formulaire signé original)
* Déclaration concernant d’autres mandats (Formulaire / original signé)
  1. **Service spécialisé externe de lutte contre le blanchiment** (art. 8 LBA, art. 24, 25 et 75 OBA-FINMA)
     1. **Le service de lutte contre le blanchiment est-il ou sera-t-il assuré par un tiers ?**

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **Prière de présenter les motifs d'une telle délégation et la personne assumant cette fonction**

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **Composition, organisation et compétences du service externe de lutte contre le blanchiment**

Lorsque le service de lutte contre le blanchiment est délégué à une personne morale, il faut indiquer la personne physique qui assure effectivement cette fonction.

|  |
| --- |
|  |

Prière de fournir les informations et documents suivants pour le service externe de lutte contre le blanchiment :

Personne morale :

|  |  |
| --- | --- |
| **Service LBA externe** | **Informations** |
| Nom de la société |  |
| Siège / adresse |  |
| Description de l‘activité |  |
| Informations sur les membres du conseil d’administration et de la direction |  |
| Informations sur les ayants droit économiques |  |

**Annexes :**

* Extrait actuel du registre de commerce (copie simple)
* Accord de délégation / Service Level Agreement (copie simple)

Personne physique :

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonction :** | **Informations** |
| Nom / Prénom |  |
| Adresse du domicile |  |
| Lieu d‘origine |  |
| Date de naissance |  |
|  |  |

**Annexes :**

* Passeport ou carte d’identité valable (copie simple signée et datée par son titulaire)
* Pour les citoyens étrangers, permis de séjour valable (copie simple signée et datée par son titulaire)
* Extrait du casier judiciaire (daté de moins de six mois / original)
* Extrait du casier judiciaire émis per le pays de domicile précédent et le pays d’origine pour les personnes établies en Suisse depuis moins de cinq ans (daté de moins de six mois / original)
* Curriculum vitae (contenu minimum: données personnelles, formation scolaire et professionnelle, brève description de l’activité professionnelle avec indications des années et des dates (original signé)
* Diplômes et certificats de travail les plus récents ou déterminants pour l’activité professionnelle, ou équivalent (copie simple)
* Déclaration concernant les procédures en cours et terminées (Formulaire / original signé)
* Déclaration concernant les participations qualifiées (Formulaire / original signé)
* Déclaration concernant d’autres mandats (Formulaire / original signé)

1. **Obligations de diligence LBA et OBA-FINMA**
   1. **Description de l'organisation et des responsabilités visant la mise en œuvre des obligations LBA**

|  |
| --- |
|  |

**Annexes :**

* Organigramme représentant toutes les personnes impliquées dans l'accomplissement des obligations LBA, ainsi que les tâches et compétences qui leur sont attribuées (organigramme LBA) (copie simple)
  1. **Description du processus visant la mise en œuvre des devoirs de diligence**

|  |
| --- |
|  |

**Annexes:**

* Représentation graphique de ce processus (copie simple)
  1. **Comment sont gérés les risques juridiques et de réputation liés à des succursales ou sociétés de groupe à l’étranger qui exercent une activité d’intermédiation financière** (art. 5 et 6 OBA-FINMA) ?

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Mise en œuvre des obligations de diligence selon LBA et OBA-FINMA**

Comment les obligations de diligence sont-ils respectés et mis en œuvre ?

|  |
| --- |
|  |

**Annexes :**

* Directives internes pour la mise en œuvre des obligations LBA (art. 26 et 76 OBA-FINMA) (original signé)

Les chiffres 5.1 à 5.4 peuvent également être traités dans les directives internes

Les directives internes doivent contenir au moins les informations suivantes :

* Champ d'application des directives internes (description de l'activité LBA)
* [Valeurs patrimoniales et relations d'affaires interdites](https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101812/index.html#a7) (art. 7 et 8 OBA-FINMA)
* Principes de surveillance des relations d’affaires et des transactions (art. 8 LBA, art. 19 et 20 OBA-FINMA)
* Règles applicables à la délégation des obligations LBA à des tiers (art. 8 LBA, art. 28 et 29 OBA-FINMA)
* Critères pour le recours à des auxiliaires / agents (Chiffre 2.5 / art. 2 al. 2 let. b OBA)
* Règles concernant la vérification de l'identité du cocontractant, l'établissement d'un profil client et l'acceptation d'une nouvelle relation d'affaire (art. 3 LBA, art. 18, 19, 44 à 55 OBA-FINMA)
* Règles concernant l'identification de l'ayant droit économique et l'acceptation d'une nouvelle relation d'affaire (art. 2a, al. 3 et 4 LBA, art. 18, 19, 56 à 68 OBA-FINMA)
* Renouvellement de la vérification d'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique (art. 5 LBA, art. 69 à 71 OBA-FINMA)
* Règles concernant les clarifications et les clarifications particulières (art. 6 LBA, art. 15 à 17 OBA-FINMA)
* Critères pour identifier les relations d’affaires présentant des risques accrus (art. 6 LBA, art. 13, 21 et 72 OBA-FINMA)
* Critères pour identifier les transactions présentant des risques accrus (art. 6 LBA, art. 14 et 73 OBA-FINMA)
* Règles concernant la structure et la composition des dossiers clients, le mode et le lieu de conservation des dossiers (art. 7 LBA, art. 22 et 74 OBA-FINMA / Ordonnance sur la tenue et la conservation des livres de comptes ; RS 221.431)
* Règles concernant le processus de communication au bureau de communication (art. 9 à 10a LBA, art. 30 à 34 OBA-FINMA, art. 305ter CP)
* Obligation de formation / Formation du personnel y compris le service spécialisé de lutte contre le blanchiment et les personnes chargées de l’administration et de la gestion de la réquerante / Programme de formation (art. 8 LBA, art. 27 OBA-FINMA)
* Les formulaires utilisés : profil clients, entrée en relation d'affaires, fiche de classification des risques, déclaration de l'ayant droit économique, clarifications particulières, etc. (copie simple)
* Formulaire d'annonce au MROS (copie simple)
* Analyse des risques (art. 25, al. 3 OBA-FINMA) (copie simple)
  1. **Délégation des obligations de diligence à des tiers** 
     1. **La requérante a-t-elle délégué l'exécution d'obligations LBA à des tiers ?**

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **Prière d'indiquer les tiers mandatés, les motifs justifiant la délégation et le choix des tiers. Prière de décrire les tâches déléguées, les instructions données et les contrôles effectués**

|  |
| --- |
|  |

**Annexes :**

* Accord de délégation / Service Level Agreement (copie simple)
* Liste des tiers mandatés (copie simple)
  1. **Société d'audit LBA**
     1. **Désignation d'une société d'audit LBA agréée par l'ASR (Autorité de surveillance en   
        matière de révision)**

(<https://register.revisionsaufsichtsbehoerde.ch/search.aspx?lg=fr>)

|  |
| --- |
|  |

**Annexes :**

* Acceptation de mandat d'audit LBA (original signé)
* Questionnaire concernant les prestations de service des sociétés d’audit (original signé)

(<https://www.finma.ch/fr/surveillance/themes-intersectoriels/activites-d-audit/activites-d-audit-aupres-des-ifds/>)

1. **Déclaration**

Les soussignés confirment avoir rempli le présent formulaire de requête au plus proche de leur conscience, et que les informations données sont complètes et fidèles à la réalité

|  |  |
| --- | --- |
| **Lieu, date** | **Lieu, date** |
|  |  |
| **Nom, prénom** | **Nom, prénom** |
|  |  |
| **Signature** | **Signature** |
|  |  |