

Déclaration de l'intermédiaire financier à la société d'audit LBA pour la période du au

et

déclaration des données pour calculer la taxe de surveillance 2019

(Doit être remplie par l'intermédiaire financier et remise avant l'audit)

Nom et adresse de l'intermédiaire financier :

<i>Répondez aux affirmations suivantes par oui ou non. Complétez si nécessaire.</i>		
1.	Au 31.12, le nombre de nos relations d'affaires durables soumises à la LBA est de (Donnée déterminante pour la taxe de surveillance 2019 selon l'art. 33 al. 2bis Oém-FINMA [RS 956.122]) :	
2.	Produit brut résultant des activités LBA en CHF:	
3.	Produit brut pour l'ensemble de l'activité exercée en CHF: (Donnée déterminante pour la taxe de surveillance 2019 selon l'art. 33 et l'art. 34 Oém-FINMA [RS 956.122]; art. 959b CO):	
4.	Nombre de transactions réalisées dans le cadre d'opérations de caisse (par ex. change, transfert d'argent):	
5.	Nous avons procédé à la vérification de l'identité de <u>tous</u> nos cocontractants conformé- ment aux dispositions légales. <i>Si non, veuillez indiquer le nombre de dossiers lacunaires :</i>	
6.	Nous avons procédé à l'identification de <u>tous</u> les ayants droit économiques et déten- teurs de contrôle, si nécessaire, conformément aux dispositions légales. <i>Si non, veuillez indiquer le nombre de dossiers lacunaires :</i>	
7.	Dans <u>tous</u> nos dossiers clients, nous avons procédé au renouvellement de la vérifi- cation de l'identité du cocontractant et/ou de l'identification de l'ayant droit écono- mique ou du détenteur de contrôle si nécessaire, conformément aux dispositions légales. <i>Si non, veuillez indiquer le nombre de dossiers lacunaires :</i>	
8.	Pour <u>tous</u> nos dossiers clients, nous avons respecté l'obligation particulière de cla- rification si nécessaire, conformément aux dispositions légales. <i>Si non, veuillez indiquer le nombre de relations d'affaire ou de transactions lacu- naires :</i>	
9.	Nous avons établi et conservé tous les documents exigés selon les dispositions lé- gales.	
10.	Nous avons mis en place toutes les mesures organisationnelles nécessaires selon les dispositions légales.	
11.	Nous avons respecté nos obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme selon les dispositions légales.	
12.	Toutes nos relations d'affaires soumises à la LBA durant la période contrôlée figurent sur la liste que nous mettons à votre disposition pour votre audit.	
13.	Nous avons classé nos relations d'affaires et transactions dans des catégories de risques selon les dispositions légales.	
14.	Nous mettons à votre disposition tous les documents présentant un intérêt pour votre audit.	

Nous certifions que les renseignements donnés ci-dessus, dans le cadre de votre audit en vertu de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA ; RS 955.0) et de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA ; RS 955.033.0) sont **complets et véridiques**. Nous savons qu'il nous incombe de respecter les dispositions susmentionnées.

Déclaration des données pour calculer la taxe de surveillance 2019

Nous confirmons par notre signature que les données déterminantes pour la taxe de surveillance 2019 indiquées ci-dessus, à savoir le produit brut 2018 pour l'ensemble de l'activité exercée et le nombre de relations d'affaires durables au 31.12.2018, **sont exactes et complètes**. Nous avons pris connaissance que **ces données seront utilisées pour calculer la taxe de surveillance 2019**.

Lieu et date :

Nom de la personne responsable:

Timbre et signature:

2019