

## **Allegato C alla convenzione di gradimento**

fra

**l'Association Romande des Intermédiaires Financiers**

e il revisore

.....  
.....

### **Domanda di gradimento dei revisori – elenco dei documenti richiesti**

**Per la società di revisione (società o persona che esercita a titolo individuale) :**

- 1) convenzione di gradimento completata e firmata con allegati A- B- C;
- 2) estratto dei dati relativi all'impresa iscritta ad un Registro di commercio svizzero se il Registro è liberamente e gratuitamente accessibile via internet, oppure in caso contrario, l'estratto originale autenticato conforme della sua iscrizione nel detto Registro, datato di meno di tre mesi;
- 3) prova dell'affiliazione alla Camera fiduciaria o all'Unione svizzera dei fiduciari, o dell'accREDITamento da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari;
- 4) prova dell'abilitazione da parte dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e della sua qualità di perito revisore, se applicabile.

**Inoltre, per le persone incaricate delle operazioni di revisione e quelle autorizzate a firmare i rapporti di revisione, vogliate fornire - per ognuna di queste persone - i seguenti documenti :**

- a) fotocopia del passaporto o della carta d'identità validi, controfirmata dal titolare;
- b) fotocopia del permesso di soggiorno (per gli stranieri residenti in Svizzera) o del permesso di lavoro (per i frontalieri), controfirmata dal titolare;
- c) originale dell'estratto del casellario giudiziario del paese di residenza datato di meno di tre mesi;
- d) originale del CV datato e firmato con il contenuto minimo seguente: dati personali, formazione scolastica e professionale, descrizione del percorso professionale;
- e) fotocopia dei diplomi e certificati di lavoro, controfirmati dalla persona interessata, o un attestato scritto sull'onore, datato e firmato, che spiega l'assenza di tali documenti;
- f) dichiarazione personale, in originale, di assenza di procedura penale o amministrativa in corso avente un rapporto con le attività professionali.

**Favorite allegare alla presente il formulario "Indicazioni relative alle revisori".**