

AZIENDA :

Documenti personali da fornire per ogni persona ha annunciato :

Dovete fornire un fascicolo personale completo per tutti le vostre persone incaricate delle operazioni di revisione LRD-CoD e delle persone autorizzate a firmare i rapporti di revisione LRD-CoD.

Informazioni sulla persona :

Date di nascita : Nazionalità :

Indirizzo :

Attiva nella azienda dal :

Poteri di firma : sì / no

Perito revisore : sì / no

Documenti da fornire :

- fotocopia del passaporto o della carta d'identità validi, controfirmata dal titolare;
- fotocopia del permesso di soggiorno (per gli stranieri residenti in Svizzera) o del permesso di lavoro (per i frontalieri), controfirmata dal titolare ;
- estratto originale del casellario giudiziale del paese di residenza, risalente a meno di sei mesi fa ;
- *curriculum vitae* datato e firmato in originale dalla persona interessata e indicante come minimo: lo stato civile, l'indirizzo privato, la formazione e il percorso professionale. (Non datato, il documento si considera portare la data della ricezione da parte del segretariato) ;
- semplice copia dei diplomi *
- semplice copia dei certificati di lavoro *

** o, in difetto, una dichiarazione scritta sull'onore che spieghi tale assenza, datata e firmata*

Tramite firma in calce al presente paragrafo, siete pregati di attestare che in Svizzera o all'estero:

- non siete mai stati condannati né su di voi pende attualmente alcun procedimento di carattere penale o disciplinare, sia esso di natura giudiziaria o amministrativa, per fatti legati alla vostra attività professionale (per esempio interdizione o ritiro dell'autorizzazione di esercitare un'attività professionale, esclusione da un OAD, ecc.) o per atti costituenti reati ai sensi del diritto svizzero;
- la gestione irreprensibile delle aziende di cui siete stati dipendenti o organi non è mai stata messa in discussione da un'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari (per esempio FINMA, CFB, OAD e autorità estere equivalenti), per fatti che vi erano imputabili.

Cognome : Nome :

Per conferma di ciò che precede : (luogo, data, firma)

.....

In caso di fatti, atti, procedimenti o condanne che possano non essere totalmente compatibili con l'attestato sopraindicato o che possano essere rilevanti dal punto di vista economico o della reputazione o della garanzia di una gestione impeccabile di una banca o di un gestore di valori mobili, vogliate indicarne esattamente il contenuto e fornire tutti i documenti e i mezzi di informazione che permettano di valutarne l'esatta portata.