

ENTREPRISE :.....

Documents personnels à remettre pour chaque personne annoncée :

Vous devez fournir un dossier personnel complet pour les personnes responsables des opérations de révision LBA ou COD ou ayant qualité pour signer les rapports de révision LBA ou COD.

Informations sur la personne :

Date de naissance :Nationalité :

Adresse de domicile :

.....

Date d'entrée en fonction dans l'entreprise:.....

Pouvoir de signature : **oui** / **non** Expert-réviseur : **oui** / **non**

Veillez fournir les documents suivants :

- photocopie du passeport ou de la carte d'identité en cours de validité et contresignée par l'intéressé
- photocopie contresignée par l'intéressé du permis de résidence (pour les étrangers résidents en Suisse) ou du permis de travail (pour les frontaliers)
- extrait original du casier judiciaire du pays de résidence, datant de moins de six mois
- *curriculum vitae* daté et signé en original par la personne concernée et contenant au moins son état civil, son adresse privée, sa formation, son parcours professionnel. (Non daté, le document est réputé porter la date de sa réception par le secrétariat)
- copie simple des diplômes *
- copie simple des certificats de travail *

* ou, à défaut, une attestation écrite sur l'honneur expliquant cette absence, datée et signée

Veillez attester par votre signature du présent paragraphe de ce que, en Suisse ou à l'étranger :

- vous n'avez jamais fait l'objet d'aucune condamnation ni ne faites actuellement l'objet d'aucune procédure à caractère pénal ou disciplinaire, que ce soit de nature judiciaire ou administrative, pour des faits ayant une relation avec votre activité professionnelle (par exemple interdiction ou retrait d'autorisation d'exercer une activité professionnelle, exclusion d'un OAR, etc.) ou du fait d'actes constitutifs de crime au sens du droit suisse ;
- la gestion irréprochable des entreprises dont vous avez été l'employé ou l'organe n'a jamais été remise en cause par une Autorité de surveillance des marchés financiers (par exemple FINMA, CFB, OAR, et autorités étrangères équivalentes), à raison de faits qui vous étaient imputables.

Nom :..... Prénom :.....

Pour attestation de ce qui précède : (Lieu, date, signature)

.....
.....

En cas de faits, actes, procédures ou condamnations pouvant n'être pas entièrement compatibles avec l'attestation ci-dessus énoncée, ou pouvant être relevant du point de vue économique, ou du point de vue de la réputation ou de la garantie d'une gestion irréprochable d'une banque ou d'un négociant en valeur mobilière, veuillez en indiquer précisément le contenu et fournir tous documents et moyens d'information permettant d'en estimer exactement la portée.