

ACCETTAZIONE DI MANDATO DI REVISORE LRD
--

Il vostro revisore LRD deve essere accreditato dall'ARIF (elenco disponibile sul sito Internet dell'ARIF all'indirizzo <http://www.arif.ch/reviseurs.htm>). Per essere accreditato dall'ARIF, questo revisore deve tassativamente :

- a. Disporre di buone conoscenze professionali in materia finanziaria e di LRD.
- b. Presentare tutte le garanzie di un'attività irrepreensibile e godere di buona reputazione.
- c. Essere indipendente dagli intermediari finanziari che egli sottopone a controllo.
- d. Essere membro della Camera Fiduciaria o dell'Unione Svizzera dei Fiduciari, oppure essere accreditato dalla FINMA.
- e. Essere accreditato dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori, e avere la qualità di perito revisore per effettuare le revisioni relative al Codice di deontologia.
- f. Presentare domanda per essere accreditato dall'ARIF e inoltrare a questo scopo un dossier completo (elenco dei documenti richiesti disponibile sul sito Internet www.arif.ch dell'ARIF).
- g. Si impegna a collaborare con l'ARIF ed a trasmettere alla stessa tutte le informazioni utili relative all'esecuzione e al risultato dei suoi controlli.

Il vostro revisore LRD accreditato dall'ARIF ci deve inviare una lettera che attesti l'accettazione del mandato, o può attestarlo completando la tabella sottostante :

Ragione sociale	
Nome(i), Cognome(i) del/dei revisore(i) autorizzato(i)	
Indirizzo	
Telefono(i)	
Fax	
E-mail	

Il sottoscritto, revisore LRD accreditato dall'ARIF, dichiara di accettare il mandato di revisore LRD dell'intermediario finanziario che deposita la presente domanda d'affiliazione :

firma(e) autorizzata(e) e nome del/dei firmatario(i)	Data	Timbro