



# Accords internationaux de la FINMA

## Accords internationaux de la FINMA<sup>1</sup>

Le tableau suivant contient une vue d'ensemble des accords internationaux conclus par la FINMA à titre d'information. La "[List of Foreign Supervisory Authorities](#)" publiée en lien avec la circulaire FINMA 2017/06 «Transmission directe» peut contenir des informations différentes. Les dispositions et garanties convenues dans les accords de la FINMA s'appliquent uniquement entre les autorités concernées et n'ont aucune conséquence pour les tiers.

État	Autorité	Banques	Assurances	Marchés		
				Divers <sup>2</sup>	AIFMD <sup>3</sup>	Art. 120 al. 2 let. e LPCC <sup>5</sup>
Australia	APRA (Australian Prudential Regulation Authority)	x	x			
Australia	ASIC (Australian Securities and Investments Commission)	x				
Austria	FMA (Financial Market Authority)	x	x		x	x
Austria	OeNB (Österreichische Nationalbank)	x				
Belgium	FSMA (Financial Services and Markets Authority)	x	x	x	x	x
Belgium	BNB (National Bank of Belgium)	x		x		
Bermuda	BMA (Bermuda Monetary Authority)		x			
Brazil	BCB (Banco Central do Brasil)	x				
Bulgaria	FSC (Financial Supervision Commission)		x		x	
Cayman Islands	CIMA (Cayman Islands Monetary Authority)	x				
Chzech Republic	CNB (Czech National Bank)		x		x	
Croatia	HANFA (Croatian Financial Services Supervisory Agency)		x			
Cyprus	CYSEC (Cyprus Securities and Exchange Commission)	x			x	
Cyprus	ICCS (Insurance Companies Control Service)		x			
Denmark	Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority)	x	x	x	x	x

État	Autorité	Banques	Assurances	Marchés		
				Divers <sup>2</sup>	AIFMD <sup>3</sup>	Art. 120 al. 2 let. e LPCC <sup>5</sup>
Dubai	DFSA (Dubai Financial Services Authority)	x	x	x		
Estonia	EFSA (Estonian Financial Supervision Authority; Finants-inspektsioon)		x		x	x
EU	EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)		x			
EU	ESMA (European Securities and Markets Authority)			x		
EU	ECB (European Central Bank)	x				
EU	SRB (Single Resolution Board)	x				
Finland	Finanssivalvonta (Financial Supervisory Authority)				x	
France	ACPR (Prudential Supervision and Resolution Authority)	x	x	x		
France	AMF (Autorité des marchés financiers)			x	x	x
Germany	BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)	x	x	x	x	x
Germany	Deutsche Bundesbank	x		x		
Germany	Hessische Börsenaufsicht			x		
Gibraltar	GFSC (Gibraltar Financial Services Commission)				x	
Greece	Bank of Greece		x			
Greece	HCMC (Hellenic Capital Market Commission)				x	
Guernsey	GFSC (Guernsey Financial Services Commission)	x				x
Hong Kong	HKMA (Hong Kong Monetary Authority)	x				
Hong Kong	SFC (Securities and Futures Commission)	x				x

État	Autorité	Banques	Assurances	Marchés		
				Divers <sup>2</sup>	AIFMD <sup>3</sup>	Art. 120 al. 2 let. e LPCC <sup>5</sup>
Hungary	Central Bank of Hungary		x		x	
Iceland	FME (Financial Supervisory Authority, Icelandic: Fjármálaeftirlitod)		x		x	
Ireland	CBI (Central Bank of Ireland)	x	x		x	x
Italy	Banca d'Italia	x		x		
Italy	CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa)			x		
Italy	IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)		x			
Japan	BoJ (Bank of Japan)	x				
Japan	JFSA (Financial Services Agency)	x		x		
Jersey	JFSC (Jersey Financial Services Commission)	x				x
Jersey	JRA (Jersey Financial Resolution Authority)	x				
Latvia	FKTK (Financial and Capital Market Commission; Finanšu un kapitāla tirgus komisijas)		x		x	
Liechtenstein	FMA (Finanzmarktaufsicht)	x	x		x	x
Lithuania	LB (Bank of Lithuania, Lietuvos Bankas)		x		x	
Luxembourg	Commassu (Commissariat aux Assurances)		x			
Luxembourg	CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier)	x		x	x	x
Malta	MFSA (Malta Financial Services Authority)	x	x		x	x
Mexico	CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores)	x		x		
Netherlands	AFM (Autoriteit Financiële Markten)			x	x	x

État	Autorité	Banques	Assurances	Marchés		
				Divers <sup>2</sup>	AIFMD <sup>3</sup>	Art. 120 al. 2 let. e LPCC <sup>5</sup>
Netherlands	DNB (De Nederlandsche Bank NV)	x		x		
Norway	Finanstilsynet			x	x	x
Norway	Norges Bank			x		
Panama	SBP (Superintendencia de Bancos de Panama)	x				
People's Republic of China	CBIRC (China Banking and Insurance Regulatory Commission)	x	x			
People's Republic of China	CSRC (China Securities Regulatory Commission)	x		x		
Poland	PFSA (Polish Financial Supervisory Authority, KNF, Komisja Nadzoru Finansowego)				x	
Portugal	CMVM (Securities Market Commission, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários)			x	x	
Portugal	ISP (Instituto de Seguros de Portugal)		x			
Principality of Monaco	SICCFIN (Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers)	x				
Qatar	QFCRA (Financial Center Regulatory Authority)	x				
Republic of Korea (South Korea)	FSC (Financial Services Commission)	x				
Republic of Korea (South Korea)	FSS (Financial Supervisory Service)	x				
Romania	FSA (Romanian Financial Supervisory Authority)		x		x	
Singapore	MAS (Monetary Authority of Singapore)	x		x		
Slovakia	NBS (National Bank of Slovakia, Národná banka Slovenska)		x		x	
Slovenia	AZN (Insurance Supervision Agency, Agencija za zavarovalni nadzor)		x			
Spain	CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)	x		x	x	

État	Autorité	Banques	Assurances	Marchés		
				Divers <sup>2</sup>	AIFMD <sup>3</sup>	Art. 120 al. 2 let. e LPCC <sup>5</sup>
Spain	MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad)		x			
Sweden	FI (Finansinspektionen)		x		x	x
Taiwan	FSC (Financial Supervisory Commission)	x				
United Kingdom UK	BoE (Bank of England)			x		
United Kingdom UK	FCA (Financial Conduct Authority)	x	x	x	x <sup>4</sup>	x
United Kingdom UK	PRA (Prudential Regulation Authority)	x	x			
United States of America	CID (Connecticut Insurance Department)		x			
United States of America	CTDOB (Connecticut Department of Banking)	x				
United States of America	DFI (Utah Department of Financial Institutions)	x				
United States of America	FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation)	x				
United States of America	FRB (Board of Governors of the Federal Reserve System)	x				
United States of America	MDIFP (Missouri Department of Insurance, Financial Institutions and Professional Registrations)		x			
United States of America	NYDFS (Department of Financial Services)		x			
United States of America	OCC (Office of the Comptroller of the Currency)	x				
United States of America	SEC (Securities and Exchange Commissions)			x		

<sup>1</sup> [Memoranda of Understanding der FINMA dans le domain Fintech](#) sont publiés.

<sup>2</sup> Le secteur «Marchés» comprend, entre autres, les accords dans les domaines des titres, des infrastructures des marchés financiers et des fonds.

<sup>3</sup> Les accords AIFMD remplissent les conditions de l'Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD) de l'UE pour la collaboration entre la FINMA et les autorités de l'UE (entre autres à des fins de délégation d'activités vers la Suisse).

<sup>4</sup> Remplit dès le 1er janvier 2021 les conditions du régime AIFM du Royaume-Uni pour la collaboration entre la FINMA et la

FCA.

<sup>5</sup> Les placements collectifs étrangers proposés à des investisseurs non qualifiés en Suisse nécessitent d'être au préalable approuvés par la FINMA. Cette approbation est subordonnée à l'existence d'une convention de coopération entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères compétentes (art. 120 al. 2 let. e LPCC). Un tel acte vise à réglementer l'échange de renseignements et la coopération globalement entre les autorités de surveillance concernées de sorte à enforcer la protection transfrontalière des investisseurs non qualifiés. Les offres en placements collectifs étrangers qui s'adressent aux investisseurs qualifiés échappent en revanche à cette clause. Aux termes de l'art. 128 al. 4 OPCC, la FINMA est tenue de publier la liste des pays avec lesquels elle a conclu une convention de coopération en vertu de l'art. 120 al. 2 let. e LPCC. A noter finalement que l'approbation d'un placement collectif étranger intervient toujours au cas par cas et présuppose le respect des conditions énumérées à l'art. 120 al. 2 LPCC.