

# In sintesi: provvedimenti di *enforcement*

Grazie alla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, la FINMA dispone di ulteriori provvedimenti di *enforcement* rispetto alle autorità che l'hanno preceduta. I grafici illustrano in che modo la FINMA si avvale di tali competenze.

## Ambito autorizzato

### Provvedimenti nei confronti di titolari dell'autorizzazione

- A** Nomina di incaricati dell'inchiesta (I)
- B** Decisione di accertamento / ammonimento
- C** Condizioni e limitazioni (II)
- D** Accompagnamento dell'attuazione da parte di terzi (III)
- E** Sospensione e destituzione di garanti (IV)
- F** Confisca degli utili
- G** Revoca dell'autorizzazione
- H** Liquidazione / apertura del fallimento
- I** Pubblicazione

### Provvedimenti nei confronti di organi, proprietari e collaboratori

- A** Decisione di accertamento / ammonimento
- B** Sospensione e destituzione (V)
- C** Divieto di esercizio della professione e dell'attività (VI)
- D** Confisca degli utili

## Ambito non autorizzato

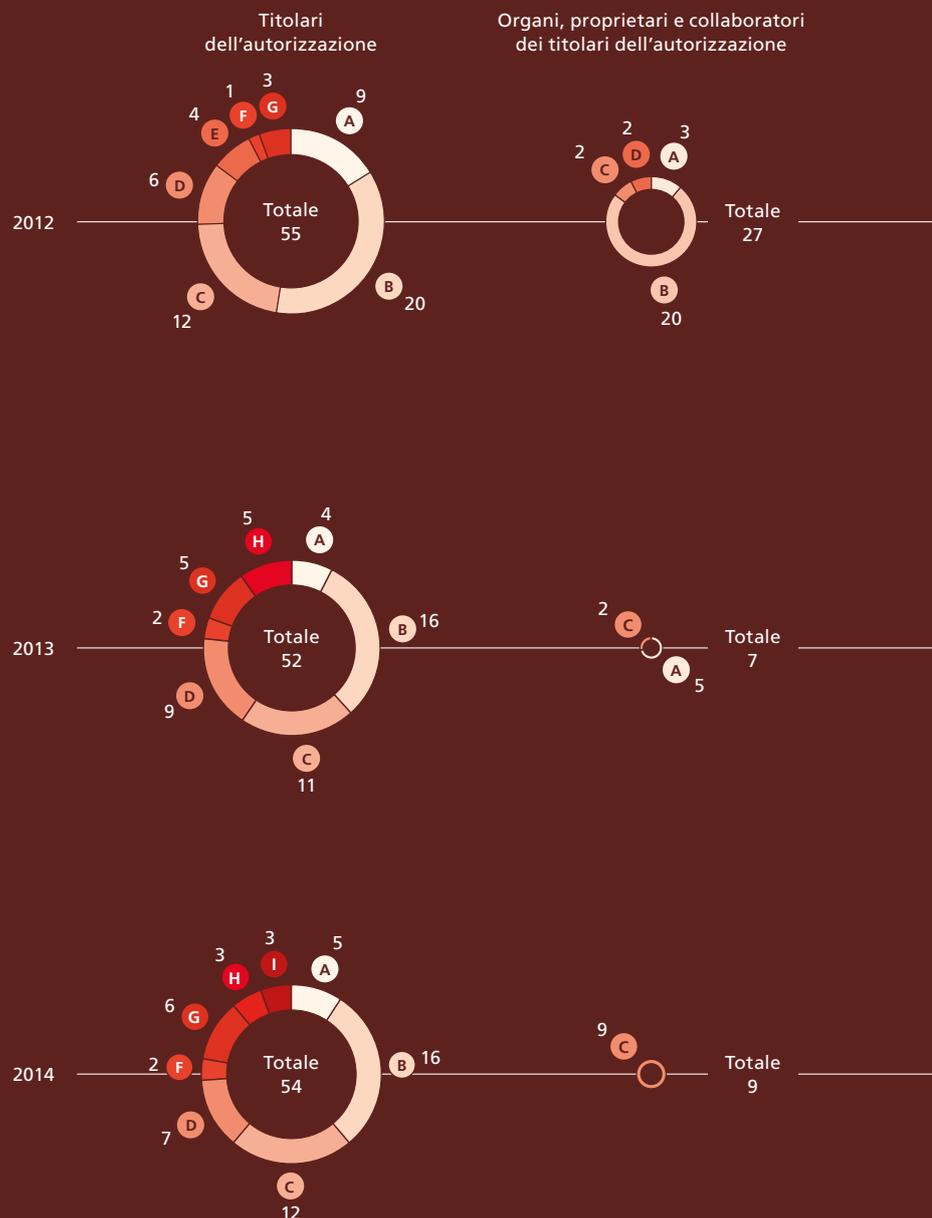
### Provvedimenti nei confronti di imprese

- A** Nomina di incaricati dell'inchiesta (I)
- B** Constatazione di attività illecita
- C** Liquidazione
- D** Apertura di fallimento (VII)

### Provvedimenti nei confronti di persone fisiche

- A** Constatazione di partecipazione ad attività illecite
- B** Divieto di esercizio di un'attività non autorizzata
- C** Pubblicazione (VIII)

## Tipologia e numero di provvedimenti in ambito autorizzato



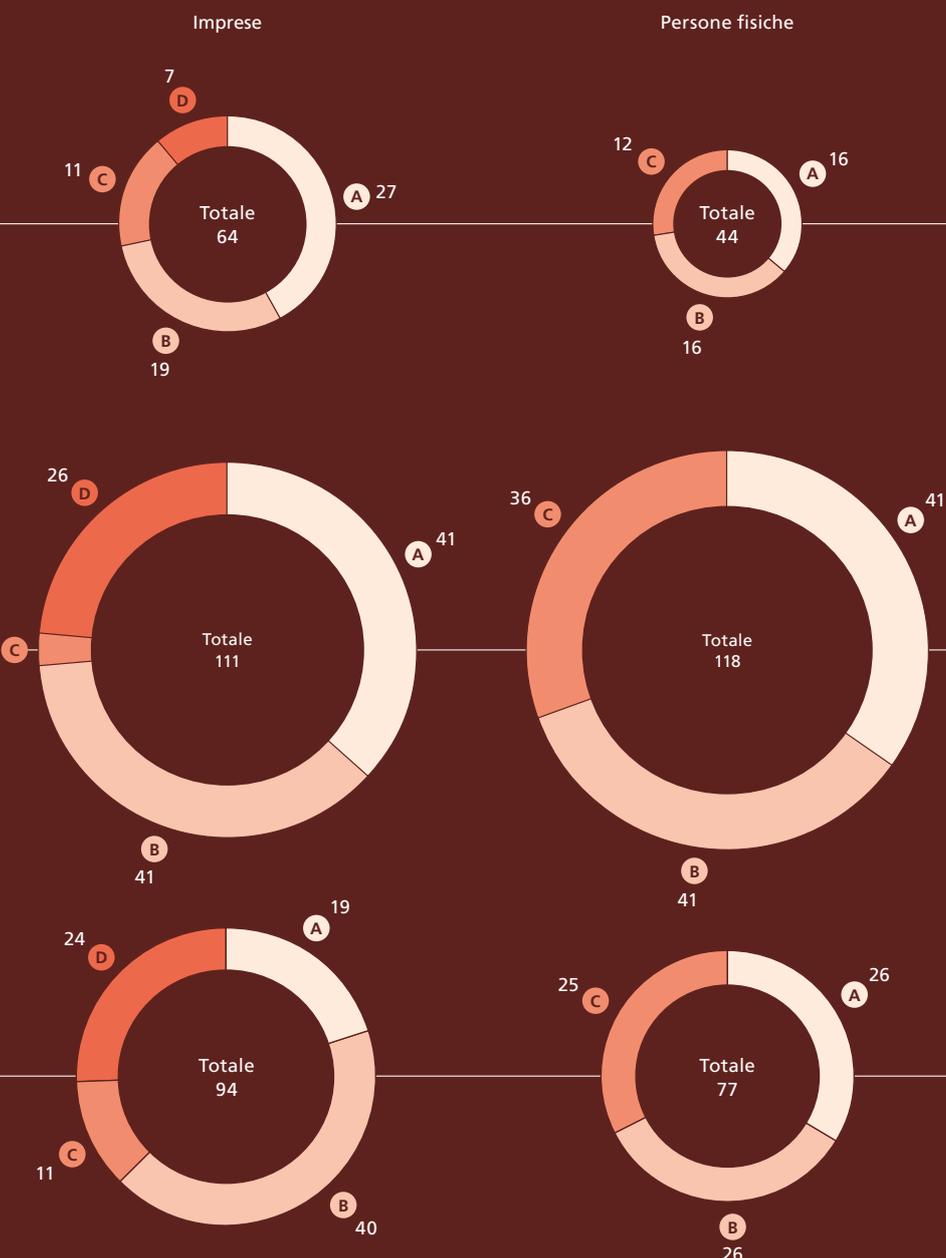
## Numero di destinatari delle decisioni a seconda dell'ambito e delle persone interessate

La FINMA emana decisioni di *enforcement* nei confronti di imprese o persone fisiche nell'ambito autorizzato e non autorizzato come pure nella vigilanza sui mercati. Il seguente grafico indica il numero di destinatari delle decisioni di *enforcement* ripartiti per anno e categoria nel periodo compreso tra il 2012 e il 2014.



Nonostante un numero di decisioni pressoché in linea con quello dell'anno precedente,<sup>81</sup> la cerchia dei destinatari di decisioni emanate nel 2014 è risultata più esigua sia nell'ambito delle attività illecite che presso i titolari dell'autorizzazione. In media sono quindi state registrate meno decisioni indirizzate contemporaneamente a più controparti.

## Tipologia e numero di provvedimenti in ambito non autorizzato



### Spiegazioni sul conteggio

Viene conteggiato il numero di persone interessate (e non il numero di decisioni). Se a una persona sono state applicate cumulativamente diverse tipologie di provvedimenti, p. es. una misura organizzativa volta a ripristinare la situazione conforme ai sensi dell'art. 31 LFINMA e in via aggiuntiva una confisca degli utili, nel conteggio si sommano entrambi i provvedimenti. Se invece nei confronti di una persona sono stati adottati più provvedimenti della stessa tipologia, p. es. diverse misure volte a ripristinare la situazione conforme, nel conteggio viene considerato soltanto un singolo provvedimento.

### Spiegazioni sulle singole categorie

- I ordinate a livello d'inchiesta a titolo cautelare
- II provvedimenti ai sensi dell'art. 31 LFINMA
- III nel quadro della decisione finale per controllare che i provvedimenti vengano applicati
- IV numero di titolari dell'autorizzazione interessati
- V numero di membri degli organi interessati (nel 2012, 17 riguardavano il medesimo procedimento)
- VI secondo l'art. 33 LFINMA e l'art. 35a LBVM
- VII se l'apertura del fallimento è avvenuta dopo che la FINMA aveva già disposto la liquidazione, essa non è stata considerata nel calcolo per questo grafico
- VIII di norma, pubblicazione del divieto di esercizio di un'attività non autorizzata, cfr. sentenza del Tribunale federale 2C.30\_2011/2C.543\_2011 del 12 gennaio 2012 consid. 5.2.2

<sup>81</sup> Cfr. cap. «Statistiche», sezione «Decisioni di enforcement», pag. 113.