



# Internationale Vereinbarungen der FINMA

## Internationale Vereinbarungen der FINMA<sup>1</sup>

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht über die von der FINMA abgeschlossenen internationalen Vereinbarungen zu Informationszwecken. Die in Zusammenhang mit dem FINMA-Rundschreiben 2017/06 "Direktübermittlung" publizierte "[List of Foreign Supervisory Authorities](#)" kann Abweichungen enthalten. Die in den Vereinbarungen der FINMA enthaltenen Übereinkünfte und Zusicherungen kommen einzig zwischen beteiligten Behörden zur Anwendung und entfalten keine Drittwirkung.

Land	Behörde	Banken	Versicherungen	Märkte		
				Diverse <sup>2</sup>	AIFMD <sup>3</sup>	Art. 120 Abs. 2 Bst. e KAG <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				
Czech 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

Land	Behörde	Banken	Versicherungen	Märkte		
				Diverse <sup>2</sup>	AIFMD <sup>3</sup>	Art. 120 Abs. 2 Bst. e KAG <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		
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
Hungary	Central Bank of Hungary		x		x	

Land	Behörde	Banken	Versicherungen	Märkte		
				Diverse <sup>2</sup>	AIFMD <sup>3</sup>	Art. 120 Abs. 2 Bst. e KAG <sup>5</sup>
Iceland	FME (Financial Supervisory Authority, Icelandic: Fjármálaeftirlitod)		x		x	
Ireland	CBI (Central Bank of Ireland)	x	x		x	x
Italy	Banca d'Italia	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
Latvia	FKTK (Financial and Capital Market Commission; Finanšu un kapitāla tirgus komisijas)		x		x	
Liechtenstein	FMA (Finanzmarktaufsicht)		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
Netherlands	DNB (De Nederlandsche Bank NV)	x		x		
Norway	Finanstilsynet			x	x	x
Norway	Norges Bank			x		

Land	Behörde	Banken	Versicherungen	Märkte		
				Diverse <sup>2</sup>	AIFMD <sup>3</sup>	Art. 120 Abs. 2 Bst. e KAG <sup>5</sup>
Panama	SBP (Superintendencia de Bancos de Panama)	x				
People's Republic of China	CBIRC (China Banking and Insurance Regulatory Commission)	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	x		
Slovakia	NBS (National Bank of Slovakia, Národná banka Slovenska)		x		x	
Slovenia	AZN (Insurance Supervision Agency, Agencija za zavarovalni nadzor)		x			
Spain	Banco de España	x				
Spain	CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)	x		x	x	
Spain	MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad)		x			
Sweden	FI (Finansinspektionen)		x		x	x

Land	Behörde	Banken	Versicherungen	Märkte		
				Diverse <sup>2</sup>	AIFMD <sup>3</sup>	Art. 120 Abs. 2 Bst. e KAG <sup>5</sup>
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	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> Die [Memoranda of Understanding der FINMA im Bereich Fintech](#) sind publiziert.

<sup>2</sup> Der Sektor "Märkte" umfasst u.a. Vereinbarungen in den Bereichen Wertpapiere, Finanzmarktinfrastrukturen, Fonds.

<sup>3</sup> AIFMD-Vereinbarungen erfüllen die Voraussetzungen der EU Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD) für die Zusammenarbeit zwischen der FINMA und EU-Aufsichtsbehörden (u.a. zwecks Delegation von Tätigkeiten in die Schweiz).

<sup>4</sup> Erfüllt ab 1.1.2021 die Voraussetzungen des UK AIFM Regime für die Zusammenarbeit zwischen der FINMA und der FCA.

<sup>5</sup> Ausländische kollektive Kapitalanlagen müssen von der FINMA genehmigt werden, damit sie in der Schweiz nicht qualifizierten Anlegerinnen und Anlegern angeboten werden dürfen. Eine Genehmigungsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Kooperationsvereinbarung zwischen der FINMA und der zuständigen ausländischen Aufsichtsbehörde (Art. 120 Abs. 2 Bst. e KAG). Ziel einer solchen Vereinbarung ist es, zwischen den zuständigen Aufsichtsbehörden den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit im Allgemeinen zu regeln, um den Schutz von nicht qualifizierten Anlegerinnen und Anlegern grenzüberschreitend zu stärken. Für Angebote von kollektiven Kapitalanlagen an qualifizierte Anlegerinnen und Anleger ist eine solche Kooperations-

vereinbarung hingegen nicht erforderlich. Die FINMA ist dazu verpflichtet, eine Liste der Länder jener Aufsichtsbehörden zu veröffentlichen, mit welchen sie eine Kooperationsvereinbarung nach Art. 120 Abs. 2 Bst. e KAG abgeschlossen hat (Art. 128 Abs. 4 KKV). Die Genehmigung einer ausländischen kollektiven Kapitalanlage erfolgt weiterhin gestützt auf den Einzelfall und unter Berücksichtigung sämtlicher Anforderungen nach Art. 120 Abs. 2 KAG.