

Comunicato stampa

Data:
22 marzo 2021

Embargo:

Contatto:
Vinzenc Mathys, portavoce
Tel. +41 (0)31 327 19 77
vinzenc.mathys@finma.ch

La FINMA pubblica la Circolare «Trasmissione diretta» sottoposta a revisione parziale

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA pubblica la Circolare «Trasmissione diretta» parzialmente riveduta, che comprende un elenco ampliato delle autorità estere aventi capacità di assistenza amministrativa. Inoltre, è stato precisato in particolare il processo di notifica. La circolare entrerà in vigore il 1° aprile 2021.

La FINMA ha modificato la Circolare 2017/6 «Trasmissione diretta» sulla base di una valutazione *ex post* condotta presso gli interessati ([Comunicato stampa](#)) e l’ha sottoposta a un’indagine conoscitiva pubblica ([Comunicato stampa](#)). I punti sollevati nella valutazione *ex post* erano già stati esaminati in modo esauriente nel rapporto di valutazione *ex post* ed esplicativo. Nel corso dell’indagine conoscitiva non sono state presentate nuove tematiche e proposte di modifica, pertanto non è stato necessario apportare adeguamenti materiali. La circolare sottoposta a revisione parziale entrerà in vigore il 1° aprile 2021.

La Circolare 17/6 «Trasmissione diretta» disciplina lo scambio diretto, conforme alle norme di legge e tempestivo di informazioni tra gli assoggettati e le autorità estere. Le modifiche risultanti dalla valutazione *ex post* consistono in particolare nell’ampliamento dell’elenco delle autorità aventi capacità di assistenza amministrativa, nello specifico sono state inserite le autorità estere con le quali la FINMA ha stipulato un accordo di cooperazione bilaterale adeguato per l’assistenza amministrativa. Oltre al chiarimento di altri punti, è stato precisato soprattutto il processo di notifica delle trasmissioni prospettate.