



# Convenzioni internazionali della FINMA

## Convenzioni internazionali della FINMA<sup>1</sup>

La seguente tabella contiene, a titolo informativo, una visione d'insieme delle convenzioni internazionali stipulate dalla FINMA. La [List of Foreign Supervisory Authorities](#) pubblicata in relazione alla Circolare FINMA 17/06 «Trasmissione diretta» può presentare delle divergenze. Gli accordi e gli impegni contenuti nelle convenzioni della FINMA si applicano solo alle autorità interessate e non hanno alcun effetto su terzi.

Paese	Autorità	Banche	Assicurazioni	Mercati		
				Vario <sup>2</sup>	AIFMD <sup>3</sup>	Art. 120 cpv. 2 lett. e LICol <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

Paese	Autorità	Banche	Assicurazioni	Mercati		
				Vario <sup>2</sup>	AIFMD <sup>3</sup>	Art. 120 cpv. 2 lett. e LICol <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	

Paese	Autorità	Banche	Assicurazioni	Mercati		
				Vario <sup>2</sup>	AIFMD <sup>3</sup>	Art. 120 cpv. 2 lett. e LICol <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	
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		

Paese	Autorità	Banche	Assicurazioni	Mercati		
				Vario <sup>2</sup>	AIFMD <sup>3</sup>	Art. 120 cpv. 2 lett. e LICol <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

Paese	Autorità	Banche	Assicurazioni	Mercati		
				Vario <sup>2</sup>	AIFMD <sup>3</sup>	Art. 120 cpv. 2 lett. e LICol <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> I [Memoranda of Understanding della FINMA in ambito fintech](#) sono pubblicati.

<sup>2</sup> Il settore «Mercati» comprende fra l'altro convenzioni negli ambiti di cartevalori, infrastrutture del mercato finanziario, fondi.

<sup>3</sup> Le convenzioni AIMFD soddisfano le condizioni dell'*Alternative Investment Fund Manager Directive* (AIFMD) dell'Unione europea per la collaborazione tra la FINMA e le autorità di vigilanza dell'UE (fra cui per la delega di attività in Svizzera).

<sup>4</sup> Dal 1.1.2021 soddisfa le condizioni del regime AIFM del Regno Unito per la collaborazione tra la FINMA e la FCA.

<sup>5</sup> Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA per poter essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Una condizione per l'approvazione è che tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti esista un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Lo scopo di una tale convenzione è disciplinare lo scambio di informazioni e la collaborazione in generale fra le autorità di vigilanza competenti, per rafforzare a livello transfrontaliero la protezione degli investitori non qualificati. Per le offerte di investimenti collettivi di capitale a investitori

qualificati, una tale convenzione non è invece necessaria. La FINMA è tenuta a pubblicare un elenco dei Paesi delle autorità di vigilanza con cui ha stipulato un accordo sulla collaborazione secondo l'art. 120 cpv. 2 lett. e LICol (art. 128 cpv. 4 OICol). Un investimento collettivo di capitale estero viene approvato in funzione del singolo caso e in considerazione dei requisiti di cui all'art. 120 cpv. 2 LICol.