

Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen
Anwaltsverbandes und des Schweizerischen Notarenverbandes
Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse des Avocats
et de la Fédération Suisse des Notaires
Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati
e della Federazione Svizzera dei Notai



All'attenzione di tutti gli intermediari finanziari affiliati
all'OAD FSA/FSN

Bollettino informativo 3/2019

dicembre 2019

- 1. Revisione regolamentazione OAD FSA/FSN per il 01.01.2020**
- 2. Formulario rapporto annuale 2019**
- 3. LSerFi-LIsFi: eventi informativi della FINMA**
- 4. Seminari di formazione di base e continua 2020**
- 5. Per conto proprio: nuovo numero di telefono da dicembre 2019**

Care colleghe, cari colleghi,
Gentili signore, egregi signori,

1. Revisione regolamentazione OAD FSA/FSN: entrata in vigore per il 01.01.2020

Con l'ultimo bollettino informativo vi abbiamo informato sulle lievi modifiche del Regolamento dell'OAD FSA/FSN, intervenute nel corso delle misure di adeguamento del FATF alle precisazioni normative. Come accennato in precedenza, si tratta in primo luogo della formalizzazione di una prassi già esistente. Non trova dunque applicazione alcun periodo di transizione. Trovate da subito il Regolamento nella sua nuova versione, con entrata in vigore per il 01.01.2020, su <http://www.sro-sav-snv.ch/it/> > Basi legali > Regolamentazione.

In particolare, è stato modificato l'articolo 13 cpv. 3^{bis}, che recepisce esplicitamente nel Regolamento i principi svizzeri pertinenti della LRD alla base delle disposizioni sull'organizzazione. Inoltre, nell'articolo 23 cpv. 3, in merito alle informazioni richieste ai fini dell'obbligo di identificazione, è stato precisato che gli intermediari finanziari competenti devono assicurare che le informazioni relative alla controparte siano corrette e complete e che le informazioni relative al beneficiario siano corrette. È stata altresì fissata in CHF 15'000 la soglia per le operazioni di cassa, conformemente alla revisione dell'ORD-FINMA. Infine, gli articoli 41 e 42, sull'identificazione di relazioni d'affari risp. di transazioni che presentano un rischio elevato, sono stati oggetto di modifiche a seguito dell'attuazione delle raccomandazioni FATF da parte della Svizzera.

2. Formulario rapporto annuale 2019: termine 31 gennaio 2020

Come preannunciato, il formulario rapporto annuale 2019 è disponibile da subito online. Il termine di consegna sarà come di consueto il 31 gennaio 2020. Nel formulario rapporto risp. nel suo allegato è contenuta la lista determinante dei paesi a rischio, per rispondere alle domande sulle quali vi abbiamo già informato nei due precedenti bollettini informativi. Il formulario è accluso al presente invio ai soci come allegato.

3. LisFi e LSerFi: eventi informativi della FINMA

Vi rinviamo alle informazioni periodiche riportate nei bollettini precedenti.

Entrambe le leggi entreranno in vigore il 01.01.2020 e sono previsti diversi periodi di transizione. La FINMA, nel novembre 2019, ha tenuto degli eventi informativi per gli intermediari finanziari interessati che puntano a una relativa autorizzazione e a un assoggettamento alla nuova vigilanza. Vi avevamo inoltrato l'invito della FINMA. Vista la grande richiesta, i tre eventi hanno esaurito i posti disponibili in ogni parte del paese in un tempo quanto mai ristretto. La FINMA, tuttavia, prevede di realizzare ulteriori eventi informativi all'inizio dell'anno e, al momento opportuno, invierà un nuovo invito agli interessati che avevano cercato di iscriversi, mediante l'indirizzo e-mail indicato.

Per eventuali domande e per le iscrizioni siete pregati di rivolgervi direttamente alla FINMA: AssetManagement@finma.ch.

4. Seminari di formazione di base e continua 2020

Formazione di base 2020		Formazione continua 2020	
Ginevra	Martedì 15.09.2020	Ginevra	Mercoledì 16.09.2020
Lugano	Giovedì 08.10.2020		Mercoledì 04.11.2020
Zurigo	Martedì 20.10.2020	Lugano	Mercoledì 07.10.2020
		Zurigo	Mercoledì 21.10.2020
		Oltten	Mercoledì 18.11.2020

Iscrizioni e informazioni: <http://www.sro-sav-snv.ch/it/> > Formazione di base e formazione continua > Seminari

5. Per conto proprio: nuovo numero di telefono da dicembre 2019

Potete contattarci sin d'ora presso l'OAD FSA/FSN al seguente nuovo numero di telefono: 031 533 70 00. L'indirizzo e-mail resta invariato: info@swisslawyers.com. (Fax: 031 533 70 08).

Restiamo volentieri a disposizione per rispondere a vostre eventuali domande.

Didier de Montmollin, responsabile dell'informazione OAD FSA/FSN

Segretariato generale, Marktgasse 4, 3011 Berna, info@swisslawyers.com, Tel.: 031 533 70 00.

Tedesco: Christian Lippuner, lippuner@advlippuner.ch, Tel.: 071 227 11 30

Francese: Didier de Montmollin, didier.demontmollin@dgepartners.com, Tel.: 022 761 66 66

Italiano: Pietro Crespi, pietro.crespi@crespi.ch, Tel.: 091 825 15 52

Disclaimer: l'OAD FSA/FSN si riserva la libertà d'informare su temi scelti, senza alcuna pretesa di esaustività. Oltre ai seminari e ai bollettini informativi, gli affiliati sono responsabili di mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di disporre delle informazioni necessarie alla buona conduzione delle proprie attività sottoposte alla LRD. Si ricorda in particolare l'utilità di abbonarsi alle newsletter delle autorità competenti in materia (servizio push e-mail), in particolare del DFF, della FINMA, della SECO e del MROS.