



Inviata per e-mail

Spettabile

FINMA

Att.ne Sig.ra A. Nussbaumer

Laupenstrasse 27

3003 Berna

Lugano, 18 agosto 2016/GV

Presenza di posizione sulla nuova circolare 2017/XX – Trasmissione diretta

Egregi Signori, Gentili Signore,

L'OAD FCT deplora che le ultime indagini conoscitive della FINMA siano state pubblicate unicamente in lingua tedesca e francese, e solo il comunicato stampa e altri documenti parziali siano stati pubblicati in lingua italiana. Comprendiamo che tradurre sempre tutto in tre lingue costituisce un onere temporale e finanziario non indifferente, nondimeno nel rispetto del federalismo e del numero di Intermediari Finanziari del settore parabancario di lingua Italiana auspichiamo che in futuro la nostra lingua venga tenuta in maggior considerazione.

L'OAD FCT pur comprendendo che la circolare rappresenta la concretizzazione di un disposto legislativo, art. 42c cpv. 1 LFINMA, ritiene che la prevista facoltà, in *casu* degli OAD, di trasmettere direttamente informazioni ad autorità estere sia improvvista.

Si ritiene che tale attività, la trasmissione di informazioni, dovrebbe essere centralizzata presso la vostra autorità per garantire una uniformità di prassi, una trasmissione unicamente della documentazione che è strettamente necessaria all'autorità estera richiedente, una gestione coerente dei casi e non da ultimo garantire alla vostra autorità una visione complessiva delle richieste pervenute e quindi una vostra sorveglianza diretta sull'attività degli OAD e indiretta sui loro affiliati.

Chiediamo pertanto che il progetto di circolare venga ritirato e modificato come sopra.

Ringraziandovi per l'opportunità concessaci per esprimere la nostra opinione cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Per l'OAD FCT

Massimo Tognola
Presidente

Luca Confalonieri
Segretario del comitato

