

Data: 30 marzo 2021 17:18

A tutti gli OAD e OV

Gentili Signore, Egregi Signori,

Dando seguito a diverse domande relative al rispetto dei termini fissati all'art. 74 cpv. 2 e 3 LIsFi, la FINMA vi trasmette questa sua posizione a riguardo.

Vi preghiamo di prenderne nota e di trasmettere queste precisazioni a tutti i gestori patrimoniali (GP) e Trustees, affiliati all'OAD o candidati noti degli OV.

Ringraziandovi anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione, vi porgiamo, Gentili Signore, Egregi Signori, i nostri distinti saluti.

Art. 74 cpv.3 LIsFi	I GP e Trustees che hanno cominciato la loro attività nel 2020 devono, da adesso al 6 luglio 2021 (un anno dopo l'autorizzazione del primo OV) "affiliarsi a un organismo di vigilanza e domandare un'autorizzazione". Questo termine si può considerare rispettato se l'istituto finanziario (IF) inoltra all'OV la domanda di autorizzazione per lo stesso termine?	No, il GP o il Trustee deve al contrario essere in grado di trasmettere la sua domanda di autorizzazione alla FINMA entro il 6 luglio al più tardi. Attenzione: un GP o un Trustee "inizia l'attività" ai sensi dell'art. 74 cpv. 3 LIsFi, quando comincia la sua attività a titolo professionale . Quindi un GP o un Trustee iscritto al Registro di commercio e che comincia a esercitare un'attività solamente al di sotto dei limiti professionali nel 2020 non beneficia del termine al 6 luglio 2021 , ma deve ottenere un'autorizzazione secondo la LIsFi prima di essere attivo a titolo professionale.
Art. 74 cpv.2 LIsFi	I GP e Trustees già attivi a titolo professionale al momento dell'entrata in vigore della LIsFi devono soddisfare le esigenze della presente Legge e richiedere un'autorizzazione entro tre anni a contare dall'entrata in vigore (31 dicembre 2022). "domandare un'autorizzazione" significa trasmettere una domanda di autorizzazione alla FINMA?	Sì. Come per l'art. 74 cpv. 3 LIsFi, per il rispetto di quest'articolo è determinante la trasmissione della domanda di autorizzazione alla FINMA . Attenzione: un GP o Trustee beneficia del termine stabilito all'art. 74 cpv. 2 LIsFi se era sottoposto ad autorizzazione giusta questa Legge al 1° gennaio 2020, cioè se la sua attività si situava già al di sopra dei limiti per l'esercizio dell'attività a titolo professionale.

Christoph Kluser Raffaella Colomberotto