

Comunicato stampa del 13 gennaio 2020

OSFIN Organismo di vigilanza finanziaria è lieta di annunciare di aver inviato oggi alla FINMA la sua richiesta di autorizzazione in qualità di organismo di vigilanza (OV).

La legge sugli istituti finanziari (LisFI) e la sua ordinanza (OIsFi) sono entrate in vigore il 1° gennaio 2020. In particolare, esse obbligano i gestori patrimoniali, i trustee e i saggiatori del commercio a sottoporsi ad uno dei nuovi organismi di vigilanza riconosciuti dalla FINMA.

Gli organismi di autodisciplina (OAD) PolyReg e l'OAD FCT hanno unito le loro forze per creare **OSFIN Organismo di vigilanza finanziaria** allo scopo di ottenere l'autorizzazione della FINMA ad operare come organismo di vigilanza.

L'OAD PolyReg e l'OAD FCT controllano già oggi, come organismi di autodisciplina, **circa 1300 intermediari finanziari in tutta la Svizzera** per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni della legge sul riciclaggio di denaro. Con la creazione di **OSFIN**, si potrà garantire una transizione graduale per i gestori patrimoniali e i trustee nella nuova struttura di vigilanza.

Grazie alla collaborazione tra questi due OAD, **OSFIN** dispone della massa critica sufficiente di assoggettati per garantire lo sfruttamento sostenibile dell'organismo di vigilanza e intende essere uno dei principali attori sul mercato. Il Dipartimento federale delle finanze stima la soglia di sostenibilità finanziaria a 500 assoggettati.

OSFIN è un organismo di vigilanza che **opererà in tutta la Svizzera** con future filiali nelle tre regioni linguistiche, permettendo così di tener conto delle mentalità e delle particolarità dei mercati locali.

L'OAD PolyReg e l'OAD FCT proseguiranno le loro attività di sorveglianza della LRD come finora per tutti gli intermediari finanziari che non saranno interessati dalle nuove leggi.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a :

Sig.ra Crystel Graf, Direttrice **OSFIN** (in francese): 032 724 21 18

Sig. Massimo Tognola, Vicepresidente **OSFIN** (in italiano): 091 683 66 41

Sig. Michel Memmishofer, **OSFIN** (in tedesco): 043 488 52 26

info@osfin.ch

OSFIN, Rue du Château 23, 2000 Neuchâtel

