



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Swiss Association of Asset Managers | SAAM

09 giugno 2020

Comunicato agli associati affiliati all'OAD

Aggiornamento dell'autodisciplina:

Entrata in vigore il 1.7.2020 della revisione del Regolamento LRD

Termine al 30 giugno 2020 per l'annuncio alla FINMA secondo l'art. 74 LIsFi

Abolizione "ASG Finish" nel Regolamento di controllo e disciplina

Regolamento LRD

Come già anticipato lo scorso autunno, il Regolamento sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Regolamento LRD) deve essere sottoposto a revisione nel 2020. Per semplificare l'attuazione della LRD, l'OAD dell'ASG rinuncia ad emanare delle proprie disposizioni e applicherà l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA). Il Regolamento LRD consiste dunque essenzialmente in un rinvio a questa ordinanza con alcune precisazioni. Ciò permetterà agli associati affiliati all'OAD di essere meglio preparati al passaggio all'Organismo di vigilanza (OV).

All'inizio si prevedeva di far entrare in vigore questi adeguamenti il 1° gennaio 2020. Tuttavia, l'ampio lavoro di preparazione per la separazione dell'OAD e dall'Associazione in vista del trasferimento degli affiliati all'AOOS, OV dell'ASG, hanno fatto sì che il progetto ha dovuto essere rinviato al 1° luglio 2020.

Il nuovo Regolamento LRD (in tutte e tre le lingue ufficiali) è disponibile sul nostro sito sotto [Regolamento LRD](#).

Per permettervi di meglio comprendere le modifiche del contenuto, abbiamo elaborato una tabella di concordanza che mette a confronto le disposizioni precedentemente applicabili con quelle nuove ed evidenzia le poche, ma talvolta significative, differenze. La tabella di concordanza è disponibile sotto [Konkordanztabelle](#) (la versione italiana sarà disponibile a breve).

La Direzione OAD è del parere che questa modifica fondamentale del Regolamento è di natura essenzialmente formale e apporti pochi nuovi contenuti.

Annuncio alla FINMA

Al contempo, vi ricordiamo che il 30 giugno 2020 scadrà definitivamente il termine ultimo per l'annuncio alla FINMA da parte di tutti i gestori patrimoniali e i trustees affiliati agli OAD. Questo termine non può essere prolungato o prorogato. Con l'annuncio, i gestori patrimoniali e i trustees indicano alla FINMA che esercitano la loro attività di istituto finanziario al momento

dell'entrata in vigore della LIsFi il 1° gennaio 2020 e intendono continuarla.

Per l'annuncio la FINMA mette a disposizione la propria [piattaforma di rilevamento e di richiesta \(EHP\)](#). Il sito web della FINMA fornisce [informazioni](#) specifiche per i gestori patrimoniali e i trustees (compresi i video esplicativi).

Regolamento di controllo e disciplina

Infine, il Consiglio dell'ASG ha anche apportato alcune modifiche al Regolamento di controllo e disciplina, che esonerano l'OAD dal sanzionamento di comportamenti precedentemente illeciti ma adesso consentiti con l'entrata in vigore della LSerFi il 1° gennaio 2020. Il Consiglio dell'ASG mantiene così la promessa fatta ai soci di non continuare con l' "ASG-Finish" nel nuovo regime normativo; certi comportamenti vietati secondo il Codice deontologico prima dell'entrata in vigore della Legge sui servizi finanziari non saranno più sanzionati dal [Regolamento di controllo e disciplina](#) sottoposto a revisione.

Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG

Ufficio regionale di Lugano



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Swiss Association of Asset Managers | SAAM

Via Landriani 3
6900 Lugano
Tel. +41 91 922 51 50
www.vsv-asg.ch