



Disposizioni generali

inerenti alla

procedura di analisi preliminare

Analisi preliminare da parte di OSFINcontrol AG

Prima di presentare la domanda di autorizzazione come gestore patrimoniale e/o trustee ai sensi della LISFi, l'istituto finanziario richiedente deve assoggettarsi alla vigilanza corrente da parte di un organismo di vigilanza autorizzato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (**FINMA**).

L'istituto finanziario ha scelto OSFINcontrol AG come organismo di vigilanza competente per la propria vigilanza a partire dal rilascio dell'autorizzazione da parte della FINMA.

L'istituto finanziario autorizza espressamente OSFINcontrol AG ad accedere alla domanda di autorizzazione depositata sulla piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (**EHP**), nonché a tutti gli altri documenti e atti, a scaricarli e a crearne copie di sicurezza.

L'analisi preliminare della richiesta di autorizzazione da parte di OSFINcontrol AG (procedura di assoggettamento) viene effettuata sulla base della domanda di autorizzazione e delle informazioni e della documentazione che l'istituto finanziario ha depositato sulla piattaforma EHP. La conferma di assoggettamento viene rilasciata da OSFINcontrol AG dopo un'analisi preliminare che dia esito positivo. Tale conferma di assoggettamento deve essere allegata alla successiva domanda di autorizzazione presentata alla FINMA. Con l'autorizzazione della FINMA, l'istituto finanziario sarà sottoposto alla vigilanza corrente da parte di OSFINcontrol AG.

In caso di esito positivo dell'analisi preliminare, OSFINcontrol AG invia all'istituto finanziario il contratto di assoggettamento. Questo deve essere restituito a OSFINcontrol AG in duplice copia, debitamente firmato. Il contratto di assoggettamento entra in vigore e la vigilanza da parte di OSFINcontrol AG inizierà dopo il rilascio e l'entrata in vigore dell'autorizzazione da parte della FINMA.

Accesso ai dati e alle informazioni

L'istituto finanziario autorizza OSFINcontrol AG, nell'ambito della analisi preliminare, a visionare tutti i documenti che l'istituto finanziario ha caricato sulla piattaforma EHP, a crearne copie di sicurezza e a salvarle e conservarle su propri supporti dati. Una volta ottenuta l'autorizzazione da parte della FINMA, OSFINcontrol AG utilizzerà tali informazioni e documenti anche per la vigilanza corrente sull'istituto finanziario.

Obbligo di collaborazione da parte dell'istituto finanziario

Nel contesto della analisi preliminare, l'istituto finanziario può essere tenuto a fornire a OSFINcontrol AG ulteriori informazioni e documenti. L'istituto finanziario è, inoltre, tenuto a fornire quante informazioni siano richieste da OSFINcontrol AG, in caso di domande o di richieste di chiarimento.

Se così richiesto, l'istituto finanziario è tenuto a completare o correggere la domanda di autorizzazione e i relativi documenti e atti. OSFINcontrol AG concede all'istituto finanziario un congruo termine per procedere in tal senso.

Scambio di informazioni

L'istituto finanziario autorizza OSFINcontrol AG a contattare la FINMA, altri organismi di vigilanza e di autodisciplina, società di audit, organi di revisione e altri istituti e autorità al fine di ottenere informazioni sull'istituto finanziario che potrebbero essere rilevanti ai fini della analisi preliminare.

Finalizzazione della analisi preliminare da parte di OSFINcontrol AG

a) Decisione positiva

In caso di esito positivo dell'analisi preliminare della domanda di autorizzazione, l'istituto finanziario è invitato a firmare il contratto di assoggettamento con OSFINcontrol AG e a restituirlo a OSFINcontrol AG.

L'istituto finanziario deve trasmettere alla FINMA la propria domanda di autorizzazione **entro 60 giorni** dal ricevimento della conferma di assoggettamento.

b) Decisione negativa

In caso di decisione negativa da parte di OSFINcontrol AG, questa verrà comunicata all'istituto finanziario. Su richiesta, è possibile richiedere una motivazione della decisione negativa.

c) Comunicazione tra OSFINcontrol AG e FINMA

OSFINcontrol AG trasmette alla FINMA tutti i documenti e gli atti che le sono pervenuti nell'ambito dell'analisi preliminare ulteriori rispetto a quelli caricati sulla piattaforma EHP e che sono stati utilizzati da OSFINcontrol AG per l'analisi preliminare, compresa la valutazione della domanda con una raccomandazione motivata relativa all'autorizzazione o al rifiuto dell'autorizzazione dell'istituto finanziario.

d) Valutazione della domanda di autorizzazione da parte della FINMA

La valutazione finale della domanda di autorizzazione e la competenza per il rilascio dell'autorizzazione all'istituto finanziario spettano esclusivamente alla FINMA. OSFINcontrol AG non garantisce che la FINMA deciderà sulla base e in linea con la valutazione di OSFINcontrol AG.

Dichiarazione di completezza

L'istituto finanziario conferma che i documenti della domanda nonché tutte le informazioni e gli allegati trasmessi sono completi, conformi all'originale e corretti (dal punto di vista del contenuto) (cfr. art. 45 LFINMA).

Eventuali modifiche intervenute presso l'istituto finanziario dopo la presentazione della domanda di autorizzazione tramite portale EHP o dopo l'avvio dell'analisi preliminare da parte di OSFINcontrol AG devono essere comunicate immediatamente e per iscritto a OSFINcontrol AG, e debitamente documentate.

Ritiro della domanda di autorizzazione

L'istituto finanziario ha il diritto di interrompere in qualsiasi momento la procedura di analisi preliminare fino all'emissione della conferma di assoggettamento. In tal caso, sia la tassa di base di assoggettamento nonché eventuali prestazioni supplementari continuano ad essere dovute per intero, conformemente al Regolamento sulle tariffe.

Costi

Per l'analisi preliminare si applicano le disposizioni del Regolamento sulle tariffe attualmente in vigore di OSFINcontrol AG.

In particolare, l'istituto finanziario è tenuto a versare in anticipo la tassa base di assoggettamento. OSFINcontrol AG inizierà l'analisi preliminare solo dopo aver ricevuto l'intero importo della tassa base di assoggettamento.

Per il versamento delle tasse e delle spese è necessario utilizzare le seguenti coordinate bancarie:

Zuger Kantonalbank
IBAN CH44 0078 7785 7003 8468 7

A nome di OSFINcontrol AG, General-Guisan-Strasse 6, 6300 Zug

Interruzione dell'analisi preliminare da parte di OSFINcontrol AG

OSFINcontrol AG può interrompere l'analisi preliminare con effetto immediato nei seguenti casi:

- In caso di mancato pagamento delle fatture in sospeso nonostante due solleciti relativi alle prestazioni inerenti all'analisi preliminare svolte fino a quel momento;
- In caso di fallimento o di decisione di liquidazione legalmente valida dell'istituto finanziario;
- In caso di mancata compilazione della domanda di autorizzazione e dei relativi documenti o atti entro i termini stabiliti da OSFINcontrol AG;
- Ritiro della domanda di autorizzazione depositata sulla piattaforma EHP prima del rilascio della conferma di assoggettamento.

OSFINcontrol AG è autorizzata ad adeguare, integrare o modificare in altro modo le presenti disposizioni generali in qualsiasi momento e in modo unilaterale.

Luogo e data: _____

Istituto finanziario

Nome:

Funzione:

Nome:

Funzione: