



LISTE DER MIT DRITTSTAATEN
ABGESCHLOSSENEN
MEMORANDA OF
UNDERSTANDING (MoU) IN
BEZUG AUF ALTERNATIVE
INVESTMENTFONDS

Stand: April 2021

Die FMA als zuständige Aufsichtsbehörde über Alternative Investmentfonds (AIF) sowie deren Manager (AIFM) schließt Vereinbarungen über die Zusammenarbeit (Memoranda of Understanding - MoU) mit den Aufsichtsbehörden von Drittstaat ab, um eine effektive Beaufsichtigung von AIFM und AIF zu gewährleisten.

Diese Zusammenarbeitsvereinbarungen betreffen ausschließlich die in den § 18 Abs. 1 Z 5; § 19 Abs. 6 Z 1; § 34 Z 2; § 38 Abs. 1 Z 2; § 47 Abs. 5 Z 1 AIFMG genannten Bedingungen der Sicherstellung der Zusammenarbeit zwischen der FMA und den Aufsichtsbehörden der Drittstaaten. Sie ersetzen keinesfalls andere gesetzliche Voraussetzungen, die für die Verwaltung oder den Vertrieb von AIF durch AIFM einzuhalten sind.

Aktuelle Liste der Drittstaaten, mit denen MoU abgeschlossen wurden:

<u>Land</u>	<u>Aufsicht</u>
Abu Dhabi:	FSRA - Abu Dhabi Financial Services Regulatory Authority
Australia:	ASIC – Australian Securities and Investment Commission
Bahamas:	SCR - Security Commission of the Bahamas
Bermuda:	BMA – Bermuda Monetary Authority
British Virgin Islands:	FSC – Financial Services Commission
Canada:	ASC – Alberta Securities Commission AMF – Autorité des marchés financiers BCSC – British Columbia Securities Commission OSC – Ontario Securities Commission OSFI - Office of the Superintendent of Financial Institutions
Cayman Islands:	CIMA – Cayman Islands Monetary Authority
Dubai:	DFSA – Dubai Financial Services Authority
Großbritannien:	FCA – Financial Conduct Authority
Guernsey:	FSC – Financial Services Commission
Hong Kong:	SFC – Securities and Futures Commission HKMA – Hong Kong Monetary Authority
Isle of Man:	IOMFSA – Isle of Man Financial Services Authority

Japan:	FSA – Financial Services Agency METI – Ministry of Economy, Trade and Industry MAFF – Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
Jersey:	JFSC – Jersey Financial Services Commission
Kasachstan:	AFSA – Astana Financial Services Authority
Malaysia:	SCM – Securities Commission Malaysia
Qatar:	QFCRA – Qatar Financial Centre Regulatory Authority
Singapore:	MAS – Monetary Authority of Singapore
Schweiz:	FINMA – Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
Thailand:	SEC – Securities Exchange Commission
USA:	CFTC – Commodity Futures Trading Commission FED – Federal Reserve System OCC – Officer of the Comptroller of the currency SEC – Securities and Exchange Commission