

Lars Schlichting

Volume I

Legge sulla FINMA

Annotata e commentata

2012

Codici annotati

Schulthess § 2011

Sommario volume I

Abbreviazioni	XI
Introduzione	XV
Elenco delle principali norme di diritto finanziario	XVIII
1. Diritto federale e cantonale	
1.1 Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA, RS 956.1)	1
1.2 Ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Oem-FINMA, RS 956.122)	63
1.3 Ordinanza del 15 ottobre 2008 sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA, RS 956.161)	81
1.4 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera (LBN, RS 951.11)	89
1.5 Ordinanza del 18 marzo 2004 relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (OBN, RS 951.131)	107
1.6 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR, RS 221.302.3)	135
1.7 Ordinanza del 22 agosto 2007 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (OSRev, RS 221.302.3)	151
1.8 Ordinanza del 14 novembre 2008 dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori concernente l'accesso ai dati non accessibili al pubblico (OD-ASR, RS 221.302.32)	167
1.9 Ordinanza del 17 marzo 2008 dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori concernente la sorveglianza delle imprese di revisione (OS-ASR, RS 221.302.33)	177
1.10 Norme sull'ufficio di revisione estratte dal codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO, RS 220, art. 727-731a)	183
1.11 Legge federale del 25 giugno 1930 sulle obbligazioni fondiarie (LOF, RS 211.423.4)	191
1.12 Ordinanza del 23 gennaio 1931 sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OAF, RS 211.423.41)	205
1.13 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1)	213
1.14 Ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD, RS 235.11)	233

1.15	Legge federale del 22 marzo 2002 sull'applicazione di sanzioni internazionali (LEmb, RS 946.231)	249
1.16	Legge federale del 1° ottobre 2010 sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LRAI, RS 196.1)	255
1.17	Misure economiche nei confronti di certi paesi (RS 953.9)	261
1.18	Legge della Repubblica del Cantone Ticino sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 (RS cantonale 11.1.4.1)	263
1.19	Regolamento della Repubblica del Cantone Ticino della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 19 dicembre 1984 (RS cantonale 11.1.4.1.1)	275
2	Regolamenti e Circolari della FINMA	
2.1	Regolamento sull'organizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA del 18 dicembre 2008	283
2.2	Circolare FINMA 08/10: Norme di autoregolamentazione riconosciute come standard minimo dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 20 novembre 2008	293
2.3	Circolare FINMA 08/14: Reporting prudenziale sulle chiusure annuali e semestrali nel settore bancario del 20 novembre 2008	299
2.4	Circolare FINMA 08/41: Ripresa parziale delle circolari della Commissione federale delle banche, dell'Ufficio federale delle assicurazioni private e dell'Autorità di controllo LRD in materia di audit del 20 novembre 2008	309
2.5	Circolare FINMA 09/1: Regole quadro per il riconoscimento dell'autoregolamentazione in materia di gestione patrimoniale come standard minimo del 18 dicembre 2008	559
2.6	Circolare FINMA 10/1: Norme minime dei sistemi di remunerazione negli istituti finanziari	565
2.7	Circolare FINMA 12/1: Agenzie di rating del credito del 25 agosto 2011	575
3	Norme di autodisciplina dell'ASB	
3.1	Direttive relative alla gestione degli averi senza notizie (conti, depositi e cassette di sicurezza) presso le banche svizzere del 3 febbraio 2000	585
Indice		595