

Peter Jung (Hrsg.)

Kapitalmarktrecht 2012

Gesetzestexte mit Erlassen

Schulthess § 2012

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Griffregister	VII
Inhaltsverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XIII
Aktuelle Informationen im Internet	XXIII

A. Finanzmarktaufsicht

SR-Nr.	Nr.	Erlass	
956.1	A.1	Bundesgesetz vom 22. Juni 2007 über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG)	3
956.161	A.2	Finanzmarktprüfverordnung vom 15. Oktober 2008 (FINMA-PV)	21
	A.3	Memorandum of Understanding im Bereich Finanzstabilität und Informationsaustausch zur Finanzmarktregulierung zwischen dem Eidgenössischen Finanzdepartement EFD und der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und der Schweizerischen Nationalbank SNB über die tripartite Zusammenarbeit der Schweizer Finanzmarktbehörden vom Januar 2011	35
	A.4	FINMA-Rundschreiben 2008/10: Von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht als Mindeststandard anerkannte Selbstregulierung (FINMA-RS 08/10)	39
	A.5	FINMA-Rundschreiben 2009/1: Eckwerte für die Anerkennung von Selbstregulierungen zur Vermögensverwaltung als Mindeststandard (FINMA-RS 09/1)	45
	A.6	Hinweis auf weitere ausgewählte Texte	51

B. Revisoren

SR-Nr.	Nr.	Erlass	
221.302	B.1	Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG)	57
221.302.3	B.2	Verordnung vom 22. August 2007 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsverordnung, RAV)	73
221.302.33	B.3	Verordnung der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde vom 17. März 2008 über die Beaufsichtigung von Revisionsunternehmen (Aufsichtsverordnung RAB, ASV-RAB)	89
	B.4	Hinweis auf weitere ausgewählte Texte	95

C. Banken und Sparkassen

SR-Nr.	Nr.	Erläss	
951.11	C.1	Bundesgesetz vom 3. Oktober 2003 über die Schweizerische Nationalbank (Nationalbankgesetz, NBG)	99
952.0	C.2	Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG)	119
952.02	C.3	Verordnung vom 17. Mai 1972 über die Banken und Sparkassen (Bankenverordnung, BankV)	145
952.03	C.4	Verordnung vom 29. September 2006 über die Eigenmittel und Risikoverteilung für Banken und Effekthändler (Eigenmittelverordnung, ERV)	171
952.111	C.5	Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht vom 21. Oktober 1996 über die ausländischen Banken in der Schweiz (Auslandbankenverordnung-FINMA, ABV-FINMA)	223
952.812.32	C.6	Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht vom 30. Juni 2005 über den Konkurs von Banken und Effekthändlern (Bankenkonkursverordnung-FINMA, BKV-FINMA)	229
211.423.4	C.7	Pfandbriefgesetz vom 25. Juni 1930 (PFG)	241
211.423.41	C.8	Pfandbriefverordnung vom 23. Januar 1931 (Pfv)	253
	C.9	Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken vom 7. April 2008 (VSB 08)	261
	C.10	Vereinbarung der Schweizer Banken und Effekthändler über die Einlagensicherung, Fassung 2012	305
	C.11	Hinweis auf weitere ausgewählte Texte	311

D. Börsen und Effektenhandel

SR-Nr.	Nr.	Erläss	
954.1	D.1	Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Börsen und den Effektenhandel (Börsengesetz, BEHG)	319
954.11	D.2	Verordnung vom 2. Dezember 1996 über die Börsen und den Effektenhandel (Börsenverordnung, BEHV)	339
954.193	D.3	Verordnung vom 25. Oktober 2008 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Börsen und den Effektenhandel (Börsenverordnung-FINMA, BEHV-FINMA)	357
954.195.1	D.4	Verordnung der Übernahmekommission vom 21. August 2008 über öffentliche Kaufangebote (Übernahmeverordnung, UEV)	375
311.0	D.5	Auszug aus dem Schweizerischen Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB): Art. 161, 161 ^{bis}	401
	D.6	Kotierungsreglement der SIX Exchange Regulation vom 12. November 2010	403
	D.7	Handelsreglement der SIX Swiss Exchange vom 2. November 2011	447

D.8	Richtlinie der SIX Exchange Regulation betreffend Ad hoc-Publizität vom 29. Oktober 2008 (Richtlinie Ad hoc-Publizität, RLAhP)	473
D.9	Richtlinie der SIX Exchange Regulation betreffend Offenlegung von Management-Transaktionen vom 12. November 2010	479
D.10	Richtlinie der SIX Exchange Regulation betreffend Rechnungslegung vom 21. April 2011 (Richtlinie Rechnungslegung, RLR)	483
D.11	FINMA-Rundschreiben 2008/38: Aufsichtsregeln zum Marktverhalten im Effektenhandel (FINMA-RS 08/38)	491
D.12	Verhaltensregeln für Effektenhändler bei der Durchführung des Effektenhandelsgeschäfts vom 22. Oktober 2008	501
D.13	Hinweis auf weitere ausgewählte Texte	517

E. Kollektive Kapitalanlagen

SR-Nr.	Nr.	Erläss	
951.31	E.1	Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz, KAG)	527
951.311	E.2	Verordnung vom 22. November 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagenverordnung, KKV)	571
951.312	E.3	Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht vom 21. Dezember 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagenverordnung-FINMA, KKV-FINMA)	629
	E.4	Verhaltensregeln für die schweizerische Fondswirtschaft, 30. März 2009	669
	E.5	Verhaltensregeln für Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen, 31. März 2009	679
	E.6	Hinweis auf weitere ausgewählte Texte	687

F. Geldwäscherei

SR-Nr.	Nr.	Erläss	
311.0	F.1	Auszug aus dem Schweizerischen Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB): Art. 260 ^{quinquies} , 305 ^{bis} , 305 ^{ter} ...	691
955.0	F.2	Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG)	693
955.23	F.3	Verordnung vom 25. August 2004 über die Meldestelle für Geldwäscherei (MGwV)	711
955.071	F.4	Verordnung vom 18. November 2009 über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation (VBF)	729
955.033.0	F.5	Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung vom 8. Dezember 2010 (GwV-FINMA)	735
	F.6	Hinweis auf weitere ausgewählte Texte	763

G. Effekten

SR-Nr.	Nr.	Erlass	
220	G.1	Auszug aus dem Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs, Fünfter Teil: Obligationenrecht (OR): Art. 965–1155	767
957.1	G.2	Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 über Bucheffekten (Bucheffektengesetz, BEG)	811
	G.3	Hinweis auf weitere ausgewählte Texte	827

H. Sonstiges

SR-Nr.	Nr.	Erlass	
101	H.1	Auszug aus der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV): Art. 27, 36, 94, 98, 99, 100 Abs. 3	831
220	H.2	Auszug aus dem Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs, Fünfter Teil: Obligationenrecht (OR): Art. 312–318, 394–406, 407–411, 425–438, 466–471	833
311.0	H.3	Auszug aus dem Schweizerischen Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB): Art. 69–72, 102, 138, 141 ^{bis} , 146, 148, 151, 157, 158, 161, 161 ^{bis} , 305 ^{bis} , 305 ^{ter}	843
0.632.20	H.4	Auszug aus dem General Agreement on Trade in Services vom 15. April 1994 (GATS) Anhang 1.B (Präambel, Art. I, II, III, III ^{bis} , XI, XII, XVI, XVII, XXIX mit Anhang über Finanzdienstleistungen und Zweiter Anhang über Finanzdienstleistungen)	849
	H.5	Hinweis auf weitere ausgewählte Texte zur Regulierung von Versicherungen	859
	H.6	Hinweis auf weitere ausgewählte Texte zur Schweizer Finanzmarktregulierung	863
		Stichwortverzeichnis	867