

**Circolare della Commissione federale delle banche:
Norme di autoregolamentazione riconosciute come standard minimo
dalla Commissione federale delle banche
(Norme di autoregolamentazione riconosciute come standard minimo)
del 21 aprile 2004 (*ultima modifica: 15 ottobre 2008*)**

I. Riconoscimento delle norme di autoregolamentazione

La Commissione federale delle banche riconosce le norme di autoregolamentazione menzionate nell'appendice di questa circolare come standard minimo per i destinatari indicati di seguito. **1**

II. Destinatari della circolare

I destinatari della presente circolare sono, secondo la loro attività, banche¹, commercianti di valori mobiliari², direzioni di fondi³, società di investimento a capitale variabile⁴, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale⁵, società di investimento a capitale fisso⁶, distributori⁷, gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale⁸ e rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri⁹ ai sensi della legge sugli investimenti collettivi. **2**

III. Audit

Le società di audit verificano il rispetto delle norme di autoregolamentazione riconosciute come standard minimo secondo le disposizioni della circ.-CFB 05/1 "Audit", rispettivamente della circ.-CFB 07/1 "Audit secondo la LICol", e riportano il risultato delle eventuali misure di audit nel rapporto di audit (circ.-CFB 05/2 "Rapporto di audit", rispettivamente circ.-CFB 07/2 "Rapporto di audit secondo la LICol"). **3**

IV. Entrata in vigore

Data dell'entrata in vigore: 1° giugno 2004 **4**

Entrata in vigore delle disposizioni modificate (numero marginale 3): 1° gennaio 2006 **5**

Entrata in vigore delle disposizioni modificate (numero marginale 2 e 3): 1° gennaio 2007 **6**

Sostituito:

Appendice I alla circ.-CFB 96/3 del 18 dicembre 2002

¹ Ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio.

² Ai sensi dell'art. 2 lett. d della Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari.

³ Ai sensi dell'art. 28 della Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale.

⁴ Ai sensi dell'art. 36 della Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale.

⁵ Ai sensi dell'art. 98 della Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale.

⁶ Ai sensi dell'art. 110 della Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale.

⁷ Ai sensi dell'art. 19 della Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale.

⁸ Ai sensi degli artt. 18 e 13 cpv. 4 della Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale.

⁹ Ai sensi degli artt. 123-124 della Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale.

Appendice:

Norme di autoregolamentazione riconosciute dalla CFB

Basi legali:

- LBCR: art. 23^{bis} cpv. 1
- LBVM: art. 35 cpv. 1
- LICol: art. 132 cpv. 4
- LRD: art. 16 cpv. 1, art. 41