

Circulaires de la commission fédérale des banques**EBK-M. 1 (1998) Beilage 3
(f)****(table des matières systématique; état au 1er juillet 1998/PROJET)****I. Introduction****II. Banques****1 Champ d'application de la loi**

Circ.-CFB 72/1 Banquiers privés: appel au public pour obtenir des fonds en dépôt
(Banquiers privés: appel au public)
14 septembre 1972

Circ.-CFB 93/1 Loi sur les banques et nouveau droit des sociétés anonymes
(Loi sur les banques / Droit des S.A.)
25 août 1993

CO: Art. 16 des dispositions finales et transitoires des titres XXIV à XXXIII

Circ.-CFB 96/4 Acceptation à titre professionnel de dépôts du public par des établissements non bancaires
au sens de la loi sur les banques
(Dépôts du public auprès d'établissements non bancaires)
22 août 1996

LB: art. 1

OB: art. 1 à 3a

2 Autorisation pour la banque d'exercer son activité

Circ.-CFB 91/3 Directives relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux
(Blanchiment de capitaux)
18 décembre 1991
LB: art. 3 al. 2 let. a et c et art. 23bis al. 1

OB: art. 9 al. 3

CP: art. 305bis et 305ter

Circ.-CFB 95/1 Revision interne (inspectorat)
(Revision interne)
14 décembre 1995

LB: art. 3 al. 2 let. a et art. 19 al. 3

OB: art. 9 al. 4, art. 40, art. 43 al. 4 et art. 44 let. o

LBVM: art. 19

3 Gestion; fonds propres

**EBK-M. 1 (1998) Beilage 3
(f)**

Circ.-CFB 97/1 Directives relatives à la couverture des risques de marché par des fonds propres Art. 12
1 – 12 p OB
(FPRM-CFB)
22 octobre 1997

OB: Art. 12 l – 12 p

4 Gestion; liquidité

Circ.-CFB 86/1 Fonds déposés dans le cadre des conventions de prévoyance liée
(3ème pilier, OPP 3)
(Prévoyance)
6 mai 1986

LB: art. 4 et 6

OB: art. 17 al. 1 et art. 23

Circ.-CFB 90/3 Liquidité de caisse
(Liquidité de caisse)
17 décembre 1990

LB: art. 4 al. 1 let. b

OB: art. 19 et 20

5 Gestion; répartition des risques

Circ.-CFB 96/1 Pondération des créances d'une durée résiduelle allant jusqu'à un an sur les grandes
banques et les banques cantonales
(Créances interbancaires à court terme)
27 mars 1996

LB: art. 4bis

OB: art. 22 al. 2 let. e

6 Gestion; groupes bancaires**7 Comptes annuels et bilan**

Circ.-CFB 81/1 Comptabilisation des opérations sur métaux précieux
(Opérations sur métaux précieux)
30 avril 1981

LB: art. 6

OB: art. 23 et 24

**EBK-M. 1 (1998) Beilage 3
(f)**

Circ.-CFB 92/4 Risques-pays
(Risques-pays)
16 décembre 1992

OB: art. 6

DEC-CFB 94/97 Directives sur les dispositions régissant l'établissement des comptes
(DEC-CFB 94/97)
14 décembre 1994

OB: art. 23 à 27

**8 Relations des banques avec la banque nationale suisse/
Remboursement du capital; banques coopératives****9 Dépôts d'épargne/contrats de nantissement****10 Contrôle et révision**

Circ.-CFB 63/1 Rapport de revision
(Rapport de revision/Etranger)
29 avril 1963

Circ.-CFB 96/3 Rapport de revision: forme et contenu
(Rapport de revision)
21 octobre 1996

LB: art. 21 al. 1

OB: art. 43 al. 5

LBVM: art. 19 al. 3

OBVM-CFB: art. 8

11 Commission fédérale des banques

Circ.-CFB 92/1 Faits soumis à autorisation et annonces obligatoires des banques et des institutions de
revision agréées (autorisations et annonces obligatoires)
24 septembre 1992

Circ.-CFB 96/2 Informations préalables suite à la clôture de l'exercice annuel
(Information préalable)
19 septembre 1996

LB: art. 23bis al. 2

12 Prorogation des échéances/sursis/faillite et concordat

**EBK-M. 1 (1998) Beilage 3
(f)****13 Responsabilité et dispositions pénales/dispositions
Transitoires et finales****14****15****III. Bourses et Commerce des valeurs mobilières**

Circ.-CFB 96/6 Journal des valeurs mobilières tenu par le négociant
(Journal des valeurs mobilières)
21 octobre 1996

LBVM: art. 2 let. a et d, art. 10, art. 15 al. 1

OBVM: art. 2 – 5

OBVM-CFB: art. 1

Circ.-CFB 97/2 Applicabilité aux négociants en valeurs mobilières des Circ.-CFB concernant les banques
(répertoire II Circ.-CFB
(Circulaires concernant les banques / Applicabilité aux négociants)
20. novembre 1997

LBVM: art. 2 let. D et art. 19 – 19

OBVM: art. 2, 3, 17 – 53

OBVM-CFB : art. 8

IV. Fonds de placement

Circ.-CFB 96/5 Séparation juridique et personnelle de la direction par rapport à la banque dépositaire,
délégation des décisions afférentes aux placements ainsi que d'autres tâches
(Séparation de la direction par rapport à la banque dépositaire)
14 novembre 1996

LFP: Art. 9, 11, 17, 19, 20, 56 al. 4, 75 al. 6

OFP: Art. 9, 10, 12, 77

CO: Art. 716a

V. –