

> NORMAS E INSTRUÇÕES

> **Resolução nº 1655 / 1989 BACEN**

Disciplina a constituição, a organização e o funcionamento das sociedades corretoras de valores mobiliários.

> **Lei nº 6.385 / 1976**

Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários.

> **Instrução CVM nº 505 / 2011**

Estabelece normas e procedimentos a serem observados nas operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários.

> **Instrução CVM nº 558 / 2015**

Dispõe sobre o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários.

> **Lei nº 9.613 / 1998**

Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e sobre a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); e dá outras providências.

> **Instrução CVM nº 301 / 2011**

Dispõe sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa de que tratam os incisos I e II do art. 10, I e II do art. 11 e os arts. 12 e 13, da Lei nº 9.613/98, referente aos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

> **Instrução CVM nº 539 / 2013**

Dispõe sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente.

> Lei nº 11.033 / 2004

Altera a tributação do mercado financeiro e de capitais e outras providências (...).

> Instrução CVM nº 51 / 1986

Dispõe sobre as operações de Conta Margem e dá outras providências.

> Instrução CVM nº 598 / 2018

Dispõe sobre a atividade de analista de valores mobiliários.

> Instrução CVM nº 497 / 2011

Dispõe sobre a atividade de agente autônomo de investimento.

> Instrução CVM nº 168 / 1991

Dispõe sobre operações sujeitas a procedimentos especiais nas Bolsas de Valores.

> Instrução CVM nº 401 / 2004

Estabelece normas e procedimentos para a organização e o funcionamento das corretoras de mercadorias.