

Título:	4. Instituições financeiras e demais instituições regidas pela Lei nº 4.595, de 1964 (exceto cooperativas de crédito)
Capítulo:	31. Autorização para funcionamento de sociedade de crédito direto e de sociedade de crédito entre pessoas
Seção:	90. Base legal e regulamentar
Subseção:	10. Legislação básica

Lei complementar

[Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001](#) – Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências.

Lei

[Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964](#) – Dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias. Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências.

[Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976](#) – Dispõe sobre as Sociedades por Ações.

[Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994](#) – Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

[Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998](#) – Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; 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.

[Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016](#) – Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Decreto

[Decreto nº 9.544, de 29 de outubro de 2018](#) – Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira no capital social de Sociedades de Crédito Direto e de Sociedades de Empréstimos a Pessoas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.