

Supplemento a

**Iusletter** Periodico di informazione e aggiornamento giuridico  
Anno XI n. 58 - Gennaio 2010

In questo numero, tra l'altro, segnaliamo:

### **Nella sezione FONDAMENTALI**

- Indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi  
(Marco Lamandini)
- La disciplina antiriciclaggio  
(Ermanno Cappa)

### **Nella sezione CONSOB**

- Consob: approvati lo statuto della Camera di conciliazione e arbitrato e il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri  
(Paola Ventura)

### **Nella sezione AUTORITA' DI VIGILANZA**

- Esercizi 2009 e 2010: informazioni da inserire nei bilanci annuali e semestrali  
(Christian Faggella)

### **Nella sezione SOCIETA' QUOTATE**

- Recepimento della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate  
(Sabrina Galmarini)
- Approvato dalla Consob il Regolamento sulle operazioni con parti correlate  
(Barbara Bandiera)

### **Nella sezione INTERMEDIARI**

- PSD: Payment Services Directive  
(Luca Pirola)

**LaScala**

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

*in association with*  
Field Fisher Waterhouse

# compliance

# 13

Aprile 2010

## Come si legge “Compliance”

Le riviste interattive dello Studio sono di norma strutturate su tre livelli:

- ai destinatari viene inviata la copertina (con un richiamo agli articoli principali), e il sommario con l'indice di tutti i contributi pubblicati;
- cliccando sui richiami o sull'indice si rende disponibile il file con l'articolo o l'abstract selezionato;
- nell'ambito dell'articolo, un richiamo in colore rosso consente di scaricare il documento descritto o la versione estesa dell'articolo.

Tutti i contenuti delle riviste sono archiviati sul sito [www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com).



Lo studio comunica a tutti i lettori di Lusletter che è possibile ricevere, secondo la periodicità sotto indicata, la regolare segnalazione degli aggiornamenti relativi ai servizi on-line offerti agli utenti del proprio sito Internet.

In particolare ciascun utente potrà ricevere:

- una e-mail settimanale con i link relativi agli articoli più interessanti segnalati dal Team IP/IT in materia di Intellectual Property e Information Technology;
- una e-mail bimestrale con la segnalazione dell'avvenuta pubblicazione dell'ultimo numero di Lusletter ed il relativo link, che consente di scaricare in formato elettronico l'intera rivista.

Chi intende ricevere le suddette segnalazioni (tutte ovvero, solo alcune di esse), è pregato di volerci comunicare il suo indirizzo e-mail, inviando un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica: [f.rusca@lascalaw.com](mailto:f.rusca@lascalaw.com).

Naturalmente si potrà, in ogni momento, segnalare una diversa volontà a riguardo. Il servizio è completamente gratuito.

# Sommario

## Fondamentali

- 5 Indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi  
(Marco Lamandini)
- 12 La disciplina antiriciclaggio  
(Ermanno Cappa)

## Consob

- 21 Terminata la seconda consultazione sugli obblighi di comunicazione dei soggetti vigilati  
(Sabrina Galmarini)
- 22 Consob: approvati lo statuto della Camera di conciliazione e arbitrato e il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri  
(Paola Ventura)

## Antiriciclaggio

- 23 Intervento di A. M. Tarantola in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio  
(Sabrina Galmarini)
- 24 Comunicazione della UIF sulle frodi informatiche  
(Marcello Pistilli)

## Banca d'Italia

- 25 Problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Basilea 2  
(Barbara Bandiera)
- 26 Banche, regole e vigilanza dopo la crisi  
(Simona Daminelli)

## Autorità di Vigilanza

- 27 Esercizi 2009 e 2010: informazioni da inserire nei bilanci annuali e semestrali  
(Christian Faggella)
- 28 Audizione del Direttore Generale di Consob alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati  
(Christian Faggella)

## **Società Quotate**

- 29 Recepimento della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate  
(Sabrina Galmarini)
- 30 Comitato per la Corporate Governance: nuovi principi sulla remunerazione e raccomandazione in tema di informativa sui requisiti di indipendenza  
(Barbara Bandiera)
- 31 Approvato dalla Consob il Regolamento sulle operazioni con parti correlate  
(Barbara Bandiera)

## **Intermediari**

- 32 PSD: Payment Services Directive  
(Luca Pirola)

## **Community Law**

- 33 Recepita la direttiva 2006/43/CE in tema di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati  
(Paolo Francesco Bruno)

# compliance



## Supplemento a **Iusletter** Periodico di informazione e aggiornamento giuridico

Iusletter è una testata registrata il 24.9.2001 presso il Tribunale di Milano,  
al n. 525/01.

È di proprietà dell'Associazione Professionale  
LA SCALA VENTURA PESENTI FAISSOLA GUIDI FAGGELLA  
CIPOLLA DE PASQUALE GALMARINI & ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

Milano 20123, Corso Magenta, 42 - tel. 02/43925.1 - fax 02/48011624 - milano@lascalaw.com  
Roma 00198, Via Ombrone, 14 - tel. 06/42011978 - fax 06/42085939 - roma@lascalaw.com  
Torino 10143, Corso Francia, 25 - tel. 011/4340782 - fax 011/4344737 - torino@lascalaw.com  
Bologna 40123, Via de' Griffoni, 10 - tel. 051/0547306 - fax 051/9711033 - bologna@lascalaw.com  
Vicenza 36100, Contrà Do Rode, 14 - tel. 0444/541689 - fax 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com  
Ancona 60123, Viale della Vittoria, 7 - tel. 071/200163 - fax 071/2504864 - ancona@lascalaw.com  
Padova 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D - tel. 049/661780 - fax 049/655813 - padova@lascalaw.com  
Verona 37122, Vicolo S. Domenico, 16 - tel. 045/8008182 - fax 045/8008484 - verona@lascalaw.com  
Mantova 46100, Via Principe Amedeo, 33 - tel. 0376/222626 - fax 0376/382346 - mantova@lascalaw.com

### Comitato scientifico:

Ermanno Cappa  
Marco Lamandini  
Paolo Pogliaghi

### Redazione:

Sabrina Galmarini (Milano)  
Diana Strazzulli (Roma)

### Direttore Responsabile:

Giuseppe La Scala

### Segreteria di Redazione:

Francesca Rusca

Viene distribuita gratuitamente  
ai clienti dello studio a cura di Francesca Rusca (f.rusca@lascalaw.com).

Tutti i numeri di Compliance sono disponibili in  
formato elettronico sul sito [www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com).

**Questo numero è stato chiuso il giorno 2 aprile 2010**

## LaScala

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

in association with

Field Fisher Waterhouse

Milano Roma Torino Bologna Vicenza Ancona Padova Verona Mantova London Paris Madrid Bruxelles Hamburg Barcelona Valencia Vitoria