

Supplemento a

Iusletter Periodico di informazione e aggiornamento giuridico
Anno X n.55 - Luglio 2009

In questo numero, tra l'altro, segnaliamo:

Nella sezione FONDAMENTALI

- Il Governatore della Banca d'Italia torna sul tema della normativa antiriciclaggio.
(Ermanno Cappa)
- Valutazione dei rischi operativi in una banca di piccole e medie dimensioni.
(Mariateresa A. Latempa - Paolo Pogliaghi)
- Il punto sulla normativa antiriciclaggio: novità e criticità.
(Diana Strazzulli)

Nella sezione CONSOB

- In consultazione i nuovi obblighi di comunicazione da parte dei soggetti vigilati.
(Federica Giofrè)

Nella sezione ANTIRICICLAGGIO

- Contrasto del finanziamento dei programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa.
(Barbara Bandiera)

Nella sezione COMMUNITY LAW

- Proposta europea di regolamentazione degli hedge fund.
(Sabrina Galmarini)
- Adottata la Direttiva europea UCITS IV in materia di OICVM.
(Christian Faggella)

Nella sezione INTERMEDIARI

- La prima opinione della Corte di Cassazione nel dibattito interpretativo della norma sulla (auto)dichiarazione di "operatore qualificato".
(Paolo Francesco Bruno)

LaScala

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

in association with
Field Fisher Waterhouse

compliance

10

Agosto 2009

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.



Lo studio comunica a tutti i lettori di *Iusletter* 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 *Iusletter* 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.

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

Sommario

Fondamentali

- 5 Il Governatore della Banca d'Italia torna sul tema della normativa antiriciclaggio.
(Ermanno Cappa)
- 8 Valutazione dei rischi operativi in una banca di piccole e medie dimensioni.
(Mariateresa A. Latempa - Paolo Pogliaghi)
- 9 Il punto sulla normativa antiriciclaggio: novità e criticità.
(Diana Strazzulli)

Consob

- 10 In consultazione i nuovi obblighi di comunicazione da parte dei soggetti vigilati.
(Federico Gioffrè)

Mifid

- 11 CESR: report inerente l'impatto della MiFID sui mercati secondari.
(Barbara Bandiera)

Antiriciclaggio

- 12 Contrasto del finanziamento dei programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa.
(Barbara Bandiera)

Banca d'Italia

- 13 Consultazione sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo di un gruppo bancario nei confronti delle SGR appartenenti al gruppo.
(Sabrina Galmarini)
- 14 Intervento del Governatore della Banca d'Italia all'ABI.
(Simona Daminelli)
- 15 Prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte delle banche.
(Sabrina Galmarini)

Community Law

- 16 Accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i Suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera.
(Barbara Bandiera)
- 17 Proposta europea di regolamentazione degli hedge fund.
(Sabrina Galmarini)

- 18 Adottata la Direttiva europea UCITS IV in materia di OICVM.
(Christian Faggella)

Intermediari

- 19 La prima opinione della Corte di Cassazione nel dibattito interpretativo della norma sulla (auto) dichiarazione di “operatore qualificato”.
(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
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.

Questo numero è stato chiuso il giorno 31 luglio 2009.

LaScala

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

in association with

Field Fisher Waterhouse

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