

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**

- L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001: istituzione, ruolo e responsabilità nel contesto del Sistema di Control governance (Federico Maurizio d'Andrea)
- MARKET ABUSE: Abuso di informazioni privilegiate e Manipolazione di Mercato (Luca Pirola)
- Violazione della Intellectual Property e responsabilità amministrativa dell'ente (Massimiliano Pappalardo)

### **Nella sezione ANTIRICICLAGGIO**

- Banca d'Italia: emanate le disposizioni per la tenuta dell'archivio unico informatico (Barbara Bandiera)

### **Nella sezione D.LGS. 231/2001**

- Sentenza del GIP di Milano del 17.11.2009: applicata per la prima volta l'esimente della responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 6 del D.lgs. 231/2001 (Diana Strazzulli)

### **Nella sezione INTERMEDIARI**

- Poteri di direzione e coordinamento della capogruppo di un gruppo bancario nei confronti delle SGR appartenenti al gruppo (Sabrina Galmarini)

**LaScala**

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

*in association with*  
Field Fisher Waterhouse

# compliance

12

Febbraio 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 *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](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 L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001: istituzione, ruolo e responsabilità nel contesto del Sistema di Control governance  
(Federico Maurizio d' Andrea)
- 6 MARKET ABUSE: Abuso di informazioni privilegiate e Manipolazione di Mercato  
(Luca Pirola)
- 10 Violazione della Intellectual Property e responsabilità amministrativa dell'ente  
(Massimiliano Pappalardo)

## Consob

- 13 Consob: adottato il regolamento in tema di consulenti finanziari: persone fisiche e società di consulenza finanziaria  
(Paolo Francesco Bruno)

## Antiriciclaggio

- 14 Segnalazioni di operazioni sospette. Operatività con soggetti in difficoltà economica e finanziaria  
(Barbara Bandiera)
- 15 Presentazione di banconote in lire per la conversione in euro  
(Barbara Bandiera)
- 16 Banca d'Italia: emanate le disposizioni per la tenuta dell'archivio unico informatico  
(Barbara Bandiera)
- 17 Banca d'Italia: avviata la consultazione in tema di organizzazione, procedure e controlli interni  
(Sabrina Galmarini)

## D.lgs. 231/2001

- 18 Sentenza del GIP di Milano del 17.11.2009: applicata per la prima volta l'esimente della responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 6 del D.lgs. 231/2001  
(Diana Strazzulli)

## Banca d'Italia

- 19 Sistemi di remunerazione e incentivazione  
(Sabrina Galmarini)
- 20 ABF: chiarimenti su questioni applicative della disciplina

(Christian Faggella)

- 21 Avviata la consultazione sulle disposizioni di vigilanza relative alle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

(Christian Faggella)

## **Intermediari**

- 22 Poteri di direzione e coordinamento della capogruppo di un gruppo bancario nei confronti delle SGR appartenenti al gruppo

(Sabrina Galmarini)

## **Privacy**

- 23 Misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in materia di antiriciclaggio

(Massimiliano Pappalardo)

# 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](http://www.lascalaw.com).

**Questo numero è stato chiuso il giorno 4 febbraio 2010.**

## 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