

Supplemento a

Iusletter Periodico di informazione e aggiornamento giuridico
Anno X n. 54 - Maggio 2009

In questo numero, tra l'altro, segnaliamo:

Nella sezione FONDAMENTALI

- Il rapporto banca-cliente: una nuova centralità per superare la crisi?
(Antonella Sciarrone Alibrandi - Roberto Ferretti)
- Valutazione dei rischi operativi in una banca di piccole e medie dimensioni
(Mariateresa A. Latempa - Paolo Pogliaghi)
- L'utilizzo dei dati antiriciclaggio ai fini fiscali
(Giuseppe Malinconico)
- Rapporti dormienti: il punto della situazione
(Luca Pirola)

Nella sezione CONSOB

- Offerta di OICR e di prodotti finanziari emessi da assicurazioni: modifiche al Regolamento emittenti
(Sabrina Galmarini)

Nella sezione D.LGS. 231/2001

- Due recenti sentenze in tema di illeciti amministrativi ex art. 24 D.Lgs. n. 231/01 - Confisca - Sequestro
(Diana Strazzulli)

Nella sezione BANCA D'ITALIA

- La nuova disciplina dell'acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento
(Federico Giofrè)

Nella sezione COMMUNITY LAW

- I nuovi principi comunitari in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate
(Sabrina Galmarini)

LaScala

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

in association with
Field Fisher Waterhouse

compliance

8

Giugno 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.iusletter.com, di prossima attivazione e sono scaricabili anche attraverso un motore di ricerca apposito.



@ servizi on-line
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 rapporto banca-cliente: una nuova centralità per superare la crisi?
(Antonella Sciarrone Alibrandi - Roberto Ferretti)
- 7 Valutazione dei rischi operativi in una banca di piccole e medie dimensioni
(Mariateresa A. Latempa - Paolo Pogliaghi)
- 8 L'utilizzo dei dati antiriciclaggio ai fini fiscali
(Giuseppe Malinconico)
- 10 Rapporti dormienti: il punto della situazione
(Luca Pirola)

Consob

- 12 Offerta di OICR e di prodotti finanziari emessi da assicurazioni: modifiche al Regolamento emittenti
(Sabrina Galmarini)
- 13 Ulteriori modifiche al Regolamento emittenti con la Delibera 16893/09
(Barbara Bandiera)
- 14 Interpretazione Consob sulle offerte di scambio transfrontaliere
(Paolo Francesco Bruno)

Antiriciclaggio

- 15 Banca d'Italia: consultazione sulle norme per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione
(Barbara Bandiera)
- 16 La Cassazione tra fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio
(Christian Faggella)

D.Lgs. 231/2001

- 17 Due recenti sentenze in tema di illeciti amministrativi ex art. 24 D.Lgs. n. 231/01 - Confisca - Sequestro
(Diana Strazzulli)

Banca d'Italia

- 18 La nuova disciplina dell'acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento
(Federico Gioffrè)

Società quotate

- 19 Modifiche al Regolamento emittenti a seguito del recepimento della direttiva c.d. transparency
(Barbara Bandiera)

Community Law

- 20 I nuovi principi comunitari in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate
(Sabrina Galmarini)

Intermediari

- 21 Intermediari finanziari: le novità apportate dal decreto unificato
(Christian Faggella)
- 22 Provvedimento di Banca d'Italia in materia di intermediari finanziari di cui agli artt. 106, 113 e 155 TUB
(Sabrina Galmarini)

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.iusletter.com.

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