

In questo numero, tra l'altro, segnaliamo:

Nella sezione FONDAMENTALI

- Lo stato attuale e lo scenario evolutivo della funzione di compliance (Marco Lamandini)
- Il segreto bancario oggi (Claudio Bonora)

Nella sezione RISK MANAGEMENT

- Il ruolo della funzione di conformità nelle piccole banche: controllo e misurazione (Paolo Pogliaghi - Gianluigi Zanardi)

LaScala

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

in association with
Field Fisher Waterhouse

compliance

2

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, sottolineato, 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 **giornaliera** con il link immediato alla **rassegna stampa legale ed economica** del giorno (da *Il Corriere della Sera*, *Il Sole 24 Ore*, *Italia Oggi*);
- 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 periodica curata dal **Team di Diritto Tributario**, con aggiornamenti e commenti riguardanti la **materia fiscale**;
- una e-mail **settimanale** con l'**anteprima** dei principali argomenti che saranno trattati nel numero di **Iusletter** di prossima pubblicazione ed il relativo link;
- 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: **s.monti@lascalaw.com**.

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

Sommario

Fondamentali

- 5 La stato attuale e lo scenario evolutivo della funzione di compliance
(Marco Lamandini)
- 8 Il segreto bancario oggi
(Claudio Bonora)

Risk Management

- 9 Il ruolo della funzione di compliance nelle piccole banche: controllo e misurazione
(Paolo Pogliaghi - Gianluigi Zanardi)

Mifid

- 10 Il trattamento IVA della consulenza in materia di investimenti dopo l'introduzione della MIFID
(Alberto De Candia)

Consob

- 11 Modifiche al Regolamento Emittenti a seguito del recepimento della direttiva Transparency: consultazione
(Valentina Zanelli)

Antiriciclaggio

- 12 Alla Commissione le misure di attuazione delle norme comunitarie sull'antiriciclaggio
(Barbara Bandiera)

D.lgs. 231/01

- 13 La nozione di profitto del reato ex D.lgs. 231/01 in una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
(Diana Strazzulli)
- 14 Assonime: indagini sull'attuazione del D.lgs. 231/2001 - ordinamenti applicativi emersi dalla prassi aziendale
(Diana Strazzulli)

Banca d'Italia

- 15 Banca d'Italia ridisegna le regole per l'iscrizione e la cancellazione dagli albi da parte di società finanziarie, holding di partecipazioni e Confidi (Sabrina Galmarini)
- 16 Nel mirino di Draghi: trasparenza, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, emissioni bancarie e sistemi di incentivazione (Sabrina Galmarini)

Società quotate

- 17 Market Abuse: dal CESR un nuovo documento sulle misure di livello 3 della direttiva (Paolo Francesco Bruno)

Privacy

- 18 Adempimenti privacy semplificati per le PMI (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 ROSSI COLOMBO
& ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

Milano 20123, Corso Magenta, 42 - tel 02/43925.1 fax 02/48011624 - milano@lascalaw.com
Roma 00187, Via Lazio, 6 - tel 06/42011978 - fax 06/42085939 - roma@lascalaw.com
Torino 10143, Corso Francia, 25 - tel 011/4340782-fax 011/4344737 - torino@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:

Stefania Monti

Viene distribuita gratuitamente
ai clienti dello studio a cura di Stefania Monti (s.monti@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