

In questo numero, tra l'altro, segnaliamo:

Nella sezione FONDAMENTALI

- Avvocatura e qualità del cliente-impresa – Problemi di compliance o audit (Angelo Dondi)
- Valutazione dei rischi operativi di una banca di piccole e medie dimensioni (Mariateresa A. Latempa - Paolo Pogliaghi)
- Manipolazione del mercato mediante “altri artifici”: intervento della Corte di Cassazione nella sentenza n. 2063 del 2009 (Leonardo Cammarata)
- Organizzazione e governo societario delle banche: nota di chiarimenti di Banca d'Italia (Sabrina Galmarini)

Nella sezione CONSOB

- Consob: il dovere dell'intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi (Christian Faggella)

Nella sezione D.LGS. 231/2001

- Nozione di profitto del reato in due recenti sentenze della Cassazione (Diana Strazzulli)

Nella sezione BANCA D'ITALIA

- Revione della disciplina sulla trasparenza bancaria: avviata la consultazione (Simona Daminelli)

Nella sezione SOCIETÀ QUOTATE

- La Cassazione puntualizza i doveri dei sindaci di segnalazione a Consob (Christian Faggella)

LaScala

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

in association with
Field Fisher Waterhouse

compliance

7

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 **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 Avvocatura e qualità del cliente-impresa – Problemi di compliance o audit
(Angelo Dondi)
- 7 Valutazione dei rischi operativi in una banca di piccole e medie dimensioni
(Mariateresa A. Latempa - Paolo Pogliaghi)
- 8 Manipolazione del mercato mediante “altri artifici”: intervento della Corte di Cassazione nella sentenza n. 2063 del 2009
(Leonardo Cammarata)
- 11 Organizzazione e governo societario delle banche: nota di chiarimenti di Banca d'Italia
(Sabrina Galmarini)

Consob

- 14 Consob: il dovere dell'intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi
(Christian Faggella)

Antiriciclaggio

- 15 L'Unità di informazione finanziaria è on line
(Barbara Bandiera)

D.Lgs. 231/2001

- 16 Nozione di profitto del reato in due recenti sentenze della Cassazione
(Diana Strazzulli)

Banca d'Italia

- 17 Prestazione dei servizi di investimento da parte delle banche
(Sabrina Galmarini)
- 18 Revisione della disciplina sulla trasparenza bancaria: avviata la consultazione
(Simona Daminelli)
- 19 Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:
Banca d'Italia avvia la consultazione
(Paola Ventura)

Autorità di Vigilanza

- 20 Relazione responsabile funzione di Compliance: trasmissione alle Autorità di Vigilanza
(Sabrina Galmarini)

- 21 Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie. Un documento congiunto
Banca d'Italia, Consob e Isvap
(Paolo Francesco Bruno)

Società Quotate

- 22 Consob: raccomandazioni sulla nomina dei componenti gli organi sociali
(Barbara Bandiera)
- 23 La Cassazione puntualizza i doveri dei sindaci di segnalazione a Consob
(Christian Faggella)

Privacy

- 24 Nuovi adempimenti privacy in relazione agli amministratori di sistema
(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
& 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:

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