

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

- Indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi
(Marco Lamandini)
- La disciplina antiriciclaggio
(Ermanno Cappa)

Nella sezione CONSOB

- Consob: approvati lo statuto della Camera di conciliazione e arbitrato e il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri
(Paola Ventura)

Nella sezione AUTORITA' DI VIGILANZA

- Esercizi 2009 e 2010: informazioni da inserire nei bilanci annuali e semestrali
(Christian Faggella)

Nella sezione SOCIETA' QUOTATE

- Recepimento della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate
(Sabrina Galmarini)
- Approvato dalla Consob il Regolamento sulle operazioni con parti correlate
(Barbara Bandiera)

Nella sezione INTERMEDIARI

- PSD: Payment Services Directive
(Luca Pirola)

LaScala

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

in association with
Field Fisher Waterhouse

compliance

13

Aprile 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.



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 Indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi
(Marco Lamandini)
- 12 La disciplina antiriciclaggio
(Ermanno Cappa)

Consob

- 21 Terminata la seconda consultazione sugli obblighi di comunicazione dei soggetti vigilati
(Sabrina Galmarini)
- 22 Consob: approvati lo statuto della Camera di conciliazione e arbitrato e il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri
(Paola Ventura)

Antiriciclaggio

- 23 Intervento di A. M. Tarantola in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio
(Sabrina Galmarini)
- 24 Comunicazione della UIF sulle frodi informatiche
(Marcello Pistilli)

Banca d'Italia

- 25 Problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Basilea 2
(Barbara Bandiera)
- 26 Banche, regole e vigilanza dopo la crisi
(Simona Daminelli)

Autorità di Vigilanza

- 27 Esercizi 2009 e 2010: informazioni da inserire nei bilanci annuali e semestrali
(Christian Faggella)
- 28 Audizione del Direttore Generale di Consob alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati
(Christian Faggella)

Società Quotate

- 29 Recepimento della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate
(Sabrina Galmarini)
- 30 Comitato per la Corporate Governance: nuovi principi sulla remunerazione e raccomandazione in tema di informativa sui requisiti di indipendenza
(Barbara Bandiera)
- 31 Approvato dalla Consob il Regolamento sulle operazioni con parti correlate
(Barbara Bandiera)

Intermediari

- 32 PSD: Payment Services Directive
(Luca Pirola)

Community Law

- 33 Recepita la direttiva 2006/43/CE in tema di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
(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
Ancona 60123, Viale della Vittoria, 7 - tel. 071/200163 - fax 071/2504864 - ancona@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 2 aprile 2010

LaScala

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

in association with

Field Fisher Waterhouse

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