



Vigilanza, ispezioni e sanzioni in ambito bancario, finanziario e assicurativo

Gli orientamenti di vigilanza
Il procedimento ispettivo
Il procedimento sanzionatorio
Le sanzioni ad applicazione plurisettoriale

Milano, 22 e 23 novembre 2018
Baglioni Hotel Carlton



Evento disponibile in videoconferenza
La qualità e l'interattività degli eventi PARADIGMA direttamente su personal computer o tablet

PARADIGMA SpA

Tel. 011.538686
Fax 011.5621123

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Elenco dei relatori

Prof. Filippo Annunziata

Associato di Diritto dei Mercati Finanziari
Università L. Bocconi di Milano
Founding Partner
AC Group

Avv. Simona Birritteri

Gemma & Partners Studio Legale e Tributario

Avv. Ermanno Cappa

Senior Partner e Fondatore
Studio Legale Ermanno Cappa & Associati
Presidente
Centro Studi Ambrosoli

Prof. Avv. Francesco Carbonetti

Name Partner e Socio Fondatore
Studio Legale Carbonetti e Associati

Prof. Avv. Marcello Clarich

Ordinario di Diritto Amministrativo
Sapienza Università di Roma
Studio Legale Clarich

Prof. Claudio D'Auria

Docente a Contratto
Università LUMSA di Roma
Partner
Moderari

Avv. Roberto Della Vecchia

Socio Fondatore
Studio Legale Carbonetti e Associati

Avv. Giovanni Diele

Studio Zoppini e Avvocati Associati

Prof. Avv. Andrea Gemma

Associato di Istituzioni di Diritto Privato
Università Roma Tre
Gemma & Partners Studio Legale e Tributario

Avv. Guglielmo Giordanengo

Docente a Contratto di Diritto Penale Progredito
Università del Piemonte Orientale
Studio Giordanengo Avvocati Associati

Prof. Avv. Francesco Goisis

Ordinario di Diritto Amministrativo
Università Statale di Milano
Of Counsel
Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie

Prof. Avv. Valerio Lemma

Ordinario di Diritto dell'Economia
Università degli Studi Guglielmo Marconi
Dipartimento di Banking & Finance
Dentons

Avv. Renzo Ristuccia

Partner
Studio Legale Ristuccia & Tufarelli

Prof. Avv. Gianluca Romagnoli

Associato di Diritto dell'Economia
Università di Padova
Studio Legale Associato Romagnoli Scatturin

Prof. Avv. Vincenzo Troiano

Ordinario di Diritto dell'Economia
Università di Perugia
Partner
Chiomenti

Avv. Giuseppe Urbano

Studio Legale Clarich

Prof. Avv. Andrea Zoppini

Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato
Università di Roma Tre
Studio Zoppini e Avvocati Associati

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **5 novembre** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Programma dei lavori

Prima giornata
Milano, giovedì 22 novembre 2018

VIGILANZA E ISPEZIONI

I più recenti orientamenti delle Autorità di vigilanza in ambito bancario, finanziario e assicurativo
Prof. Avv. Vincenzo Troiano

Università di Perugia
Chiomenti

La gestione del procedimento ispettivo e il rapporto tra procedimento ispettivo e procedimento sanzionatorio

Principi e regole comuni all'attività ispettiva delle Autorità di vigilanza operanti in ambito bancario, finanziario, assicurativo
L'origine del procedimento ispettivo
Le segnalazioni degli organi di controllo e delle società di revisione

La gestione dell'ispezione e i rapporti con gli ispettori
Le misure correttive

Avv. Roberto Della Vecchia

Studio Legale Carbonetti e Associati

SANZIONI E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

I profili sistematici della potestà sanzionatoria in ambito bancario, finanziario e assicurativo

L'evoluzione normativa nei quattro segmenti:

- banche e intermediari regolati dal TUB
- intermediari regolati dal TUF
- società quotate e market abuse
- compagnie di assicurazione

Le convergenze e le divergenze della disciplina sotto i seguenti profili:

- rapporto tra precetto sostanziale e norma sanzionatoria
- entità delle sanzioni e sanzioni accessorie
- destinatari delle sanzioni
- procedimento sanzionatorio
- rimedi giurisdizionali

Prof. Avv. Francesco Carbonetti

Studio Legale Carbonetti e Associati

Le peculiarità del procedimento sanzionatorio della Consob

Quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale

Il Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori (Delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni)

I principi

Le fasi del procedimento

Il provvedimento sanzionatorio

Profili giurisdizionali

Prof. Avv. Marcello Clarich

Sapienza Università di Roma

Studio Legale Clarich

Avv. Giuseppe Urbano

Studio Legale Clarich

Le peculiarità del procedimento sanzionatorio della Banca d'Italia

La disciplina delle sanzioni amministrative definita dalla Direttiva CRD-IV

Il nuovo Titolo VIII del TUB e il Regolamento di attuazione della Banca d'Italia

Le fasi della procedura sanzionatoria

Il contraddittorio sulla proposta di sanzione

Irrogazione della sanzione e regime di pubblicità del provvedimento sanzionatorio

Prof. Claudio D'Auria

Università LUMSA di Roma

Moderari

LE SANZIONI AI SENSI DEL TUF

Le sanzioni amministrative in tema di market abuse

Insider trading e manipolazione del mercato nella normativa nazionale e eurounitaria

Il doppio binario sanzionatorio al cospetto della Corte EDU per contrasto con il principio di ne bis in idem (Sentenza A e B c. Norvegia della Grande Camera della Corte EDU)

Gli arresti giurisprudenziali in tema di "natura sostanzialmente penale" delle sanzioni amministrative in materia di market abuse

Una riflessione sulla fattispecie dell'insider trading: la punibilità dell'insider di sé stesso (Cass. 24310/2017)

Prof. Avv. Andrea Zoppini

Università di Roma Tre

Studio Zoppini e Avvocati Associati

Avv. Giovanni Diele

Studio Zoppini e Avvocati Associati

Le sanzioni amministrative in materia di servizi di investimento

Dalla responsabilità primaria degli esponenti aziendali alla sanzionabilità diretta dell'intermediario

I casi di punibilità degli esponenti aziendali

La natura delle sanzioni alla luce della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea

La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione

L'evoluzione della casistica sanzionatoria

Avv. Renzo Ristuccia

Studio Legale Ristuccia & Tufarelli

SANZIONI AD APPLICAZIONE PLURISSETTORIALE

Il carattere sostanzialmente sanzionatorio della rimozione in via amministrativa dei vertici aziendali

L'applicazione del potere di removal in ambito bancario e assicurativo

Prof. Filippo Annunziata

Università L. Bocconi di Milano

AC Group

Seconda giornata
Milano, venerdì 23 novembre 2018

Le sanzioni in materia antiriciclaggio

L'impianto generale di matrice prevalentemente amministrativa
L'interrelazione con il Codice penale

Cenni alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 90/2017

Le tradizionali linee difensive nei procedimenti regolati dalla Legge n. 689/1981

La rilevanza delle recenti Sentenze della Corte di Cassazione in tema di favor rei (n. 20647 e n. 20648 depositate l'8 agosto 2018)

Avv. Ermanno Cappa

Studio Legale Ermanno Cappa & Associati

SANZIONI BCE

Le peculiarità del procedimento sanzionatorio BCE

Sanzioni e competenze della BCE in generale

Le esperienze in materia di attuazione della politica monetaria dell'Unione, gestione dei sistemi di pagamento e raccolta di informazioni statistiche

Profili procedurali

Poteri sanzionatori della BCE nei confronti degli enti creditizi

Prospettive applicative

Prof. Avv. Valerio Lemma

Università degli Studi Guglielmo Marconi

Dentons

LE SANZIONI AI SENSI DEL CAP

Il recente Regolamento IVASS sulle sanzioni adottato in attuazione della Insurance Distribution Directive

L'ambito d'applicazione della nuova disciplina sanzionatoria (i soggetti)

L'avvio della procedura sanzionatoria

I criteri di valutazione della rilevanza della violazione

L'avvio del procedimento sanzionatorio

La fase istruttoria (principio del contraddittorio e di partecipazione)

L'accertamento istruttorio della natura della violazione

L'accertamento unitario di sanzioni della medesima indole e definizione della c.d. sanzione sostitutiva alla sanzione pecuniaria

L'elemento soggettivo dell'illecito a carico delle persone fisiche e condizioni di Sanzio abilità delle stesse

La fase decisoria: parere del comitato interno; decisione del direttorio integrato; criteri di graduazione delle sanzioni applicabili

Prof. Avv. Gianluca Romagnoli

Università di Padova

Studio Legale Associato Romagnoli Scatturin

Note organizzative e condizioni

LA FASE "POST-SANZIONATORIA"

L'impugnazione delle sanzioni amministrative delle Autorità di vigilanza

Art. 6 CEDU e art. 47 Carta di Nizza e canone della full jurisdiction

L'impugnazione delle sanzioni di Consob, Banca d'Italia, IVASS: riparto di giurisdizione e profondità di sindacato

L'impugnazione delle sanzioni BCE

Prof. Avv. Francesco Goisis

Università Statale di Milano

Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie

Il regresso interno verso gli autori della sanzione

La struttura dell'obbligazione solidale ex art. 6 L. n. 689/1981

L'individuazione dell'autore materiale e del coobbligato in solido

La procedura sanzionatoria ex art. 195 D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e l'oggetto del giudizio di opposizione

Il problema della legittimazione ad opponendum dell'autore materiale non ingiunto e l'autonomia delle difese

Azione di regresso e litisconsorzio

Casistica giurisprudenziale

Prof. Avv. Andrea Gemma

Università Roma Tre

Gemma & Partners Studio Legale e Tributario

Avv. Simona Birritteri

Gemma & Partners Studio Legale e Tributario

"INTERAZIONI" CON L'AMBITO PENALISTICO

Il rapporto tra sanzioni amministrative e penali in ambito bancario, finanziario e assicurativo; in particolare, il rapporto tra sanzioni penali e amministrative negli abusi di mercato

Le fattispecie penali e amministrative in materia di market abuse: sovrapposizioni e differenze

Il doppio binario sanzionatorio come scelta di politica criminale: pro e contro

Dalla sentenza Grande Stevens in avanti: l'ondivago peregrinare della CEDU

Avv. Guglielmo Giordanengo

Università del Piemonte Orientale

Studio Giordanengo Avvocati Associati

Luogo e data dell'evento

Milano, 22 e 23 novembre 2018

Sede dell'evento

Baglioni Hotel Carlton
Via Senato, 5 - Milano

Orario dei lavori

9.00 - 13.00 14.30 - 17.30

Quota di partecipazione

Una giornata: € 1.100 + Iva
(Early Booking): € 880 + Iva

Due giornate: € 2.050 + Iva
(Early Booking): € 1.640 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.paradigma.it dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione - da inviare via mail all'indirizzo info@paradigma.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



Dati relativi all'evento

Vigilanza, ispezioni e sanzioni in ambito bancario, finanziario e assicurativo

Milano, 22 novembre 2018 AULA VIDEOCONFERENZA
Milano, 23 novembre 2018 AULA VIDEOCONFERENZA

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono Fax

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome Cognome

E mail

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura

Indirizzo

Città CAP Provincia

P. Iva/C. F.

E mail per invio fattura

Dati per la fatturazione elettronica PA

Codice IPA Codice CIG

OdA Data OdA

Altri riferimenti

Per informazioni contattare

Referente

Telefono Fax

E mail

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informative Privacy
I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SÌ NO

Data e Firma