

ASLA sulla Corporate Compliance a Milano

16 maggio 2016



Tweet



Consiglia

82



G+ 0

Salva in MY 

Il 10 maggio 2016, il Gruppo di Lavoro Corporate Compliance di ASLA (Associazione Studi Legali Associati) ha organizzato, presso Palazzo Parigi Hotel & Grand di Milano, la prima edizione di Corporate Compliance Round Table, che apre la strada a una serie di eventi ASLA Round Tables, dedicati alle novità normative più interessanti.

Il Gruppo di Lavoro Corporate Compliance di ASLA, composto da professionisti appartenenti a 13 Studi Legali Associati, ha allestito e coordinato 9 tavole rotonde, ciascuna incentrata sulle questioni di maggiore attualità nella materia.

In particolare, sono state approfondite tematiche di responsabilità amministrativa degli enti (profili di responsabilità nei Gruppi di imprese, introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio e possibili impatti sui modelli 231, riflessioni in tema di idoneità dei modelli organizzativi), autoriciclaggio (con attenzione ai nuovi adempimenti alla luce dei principi riformatori introdotti dalla IV Direttiva AML), antitrust (programmi di compliance antitrust, con focus su whistleblowing, legal privilege e indagini interne nell'ambito dei medesimi e sulla responsabilità della capogruppo), data protection (ed in particolare, repressione di comportamenti illeciti interni all'azienda e nuovo Regolamento comunitario e trasferimento dei dati all'estero dopo la sentenza Schrems della Corte di Giustizia), nonché - in materia penale - la composizione, i requisiti ed i compiti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, e i diversi profili di responsabilità penale.

La particolare formula proposta ha riscosso grande successo tra i numerosi ospiti ed invitati, che hanno potuto partecipare alle diverse tavole rotonde in funzione dei loro interessi.

Le discussioni sono state preparate e moderate dai seguenti professionisti: Micaela Barbotti di Albè & Associati Studio Legale, Manuela Bianchi, Andrea Campilungo e Pietro Boccaccini di Castaldi Mourre & Partners, Guerino Cipriano, Andrea Mantovani e Francesco De Biasi di Cleary Gottlieb, Roberto Tirone di Cocuzza & Associati Studio Legale, Irene Picciano di De Berti Jacchia Franchini Forlani Studio Legale, Josephine Romano di Deloitte Studio Legale Associato, Amedeo Domanti di Deloitte Studio Tributario e Societario, Francesca Chiara Bevilacqua e Eva Cruellas di Gianni Origoni Grippo Cappelli Partners, Eugenia Gambarara di Hogan Lovells, Mia Rinetti di Pavia e Ansaldo Studio Legale, Adriano d'Ottavio di Portolano Cavallo, Pietro Orzalesi e Stefano Cancarini di PwC Legal, Fabrizio Colonna di Stelè Perelli Studio Legale, Antonio Bana di Studio Bana, nonché dal Prof. Gian Luigi Gatta.

La serata si è quindi conclusa con un piacevole cocktail di fine lavori, dove la discussione è proseguita in maniera più informale.

CLICCA PER CONDIVIDERE

Social Network

Il Sole 24 ORE presenta PlusPlus24 Diritto



Da Guida al Diritto
e Il Sole 24 Ore
l'informazione digitale
più affidabile
in materia giuridica.

SOCIAL

CONDIVISI

CLICK 10

Diritto24

Venticquattro Avvocato

Milleproroghe, slitta al 30 giugno il Pos per professionisti e imprese

Soggetta a collazione la cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia

Codici e Formule

- ▼ Costituzione
- ▼ Disposizioni sulla Legge in generale
- ▼ Codice Civile
- ▼ Codice Penale
- ▼ Codice di Procedura civile
- ▼ Codice di Procedura penale
- ▼ Codice della Strada