

TIDONA COMUNICAZIONE  
CONVEGNO

**LA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE DEI  
RISCHI, L'ASSEGNO ED IL CONTO  
CORRENTE**

**IL CONTENZIOSO E LA TUTELA DELLA BANCA**

25 Maggio 2011  
Palazzo Mezzanotte, Milano

## Indice

### Relazioni:

L'Assegno bancario e la Centrale d'Allarme Interbancaria. La revoca di sistema e la segnalazione alla Centrale d'Allarme: oneri e responsabilità della Banca ..... 1

Avv. Maurizio Tidona

Appendice alla Relazione dell'Avv. Maurizio Tidona:

Raccolta di giurisprudenza sulla Centrale d'Allarme Interbancaria ..... 47

Il Contratto di Conto corrente bancario e le clausole a tutela della banca ..... 57

Dott. Edoardo Guffanti

La segnalazione alla Centrale dei Rischi e le forme di protezione contrattuale per la Banca ..... 107

Avv. Luca Zitiello e Avv. Benedetta Musco Carbonaro

Il danno risarcibile dalla Banca ..... 135

Prof. Avv. Daniele Maffei

### Materiali di studio:

La tutela del privato contro la prassi bancaria scorretta ..... 151

Sulla nozione di "sofferenza" ai fini della segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia ..... 167

Responsabilità dell'Intermediario per l'erronea segnalazione alla Centrale dei Rischi ..... 185

Centrale Rischi e Normativa Antiriciclaggio a tutela del sistema creditizio ..... 197

L'efficacia sanzionatoria dei provvedimenti contro il Riciclaggio: qualche riflessione ..... 209

La Centrale Rischi: approfondimenti e procedure ..... 219

ABI - Associazione Bancaria Italiana, Prot. LG/SP 003554, 24 maggio 2002: Assegno e titoli similari .....	233
Circolare del Ministero della Giustizia 23 aprile 2002 n. 593 Adempimenti relativi al D.M. 7/11/2001 n. 458: Regolamento sul funzionamento dell'Archivio informatizzato degli Assegni bancari e postali e delle Carte di pagamento .....	251
Responsabilità delle Banche nel rilascio e nella circolazione di Assegni e titoli di credito .....	257
I presupposti per l'iscrizione del traente nella C.A.I. in caso di emissione di assegno bancario a vuoto .....	289
Profili bancari nella circolazione dei titoli di credito .....	313
La centrale d'allarme interbancaria: operatività e casi pratici. Il rapporto tra la C.A.I. e le iniziative "Patti chiari" .....	319
Casi particolari di assegni irregolari e relativa iscrivibilità alla Centrale d'Allarme Interbancaria .....	325
Iscrizione alla Centrale d'Allarme Interbancaria: adempimenti delle Banche .....	329
Il contenzioso in materia di circolazione dell'Assegno bancario .....	339
Violazioni amministrative in materia di assegni bancari e postali. Procedimento amministrativo sanzionatorio e ruolo della prefettura: considerazioni in merito alla c.d. revoca di sistema (art. 9-bis Legge 386/90) .....	349
Seminario Internacional de Centrales de Información y Protección de los Datos Personales: La protezione dei dati nell'Unione Europea .....	353
Concentrazione dei Rischi e Gruppi di clienti connessi .....	371
Le implicazioni di Basilea sul processo del credito .....	385

## MODULO DI ACQUISTO: ATTI DI CONVEGNO

1	LA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE DEI RISCHI, L'ASSEGNO ED IL CONTO CORRENTE: IL CONTENZIOSO E LA TUTELA DELLA BANCA (Volume di 396 pagine) Incluso il volume di 70 pagine: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA PER GLI INTERMEDIARI CREDITIZI CON LA GIURISPRUDENZA (Aggiornamento del 29/04/2011)	<input type="checkbox"/> € 250 + iva 21%
2	LA PROVA ED IL CONTENZIOSO RELATIVI ALLA TRASPARENZA NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO (Volume di 446 Pagine)	<input type="checkbox"/> € 250 + iva 21%
3	LA PROVA ED IL CONTENZIOSO NELLE OPERAZIONI E NEI SERVIZI BANCARI (Volume di 450 Pagine)	<input type="checkbox"/> € 250 + iva 21%
4	I CONTRATTI DI INVESTIMENTO (Volume di 331 Pagine)	<input type="checkbox"/> € 250 + iva 21%
5	LA TUTELA DEL CREDITO DELLA BANCA NEL TESTO UNICO BANCARIO (Volume di 309 Pagine)	<input type="checkbox"/> € 250 + iva 21%
6	LA TUTELA DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NELLE CONTESTAZIONI NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO (Volume di 447 Pagine)	<input type="checkbox"/> € 250 + iva 21%
7	IL DIRITTO DELLA BANCA: VIZI E RIMEDI NEI CONTRATTI BANCARI (Volume di 467 Pagine)	<input type="checkbox"/> € 250 + iva 21%

Gli atti contengono le Relazioni al Convegno, il Materiale di supporto ai temi trattati, Articoli di Dottrina, Raccolte di Giurisprudenza e Pubblicazioni specialistiche del settore.

SCONTO PER L'ACQUISTO DI PACCHETTI CUMULATIVI: (si prega di indicare gli Atti desiderati):

PACCHETTO DI 2 ATTI: <b>10% sconto</b> <input type="checkbox"/> € 450 + iva 21%	PACCHETTO DI 5 ATTI: <b>25% sconto</b> <input type="checkbox"/> € 937 + iva 21%
PACCHETTO DI 3 ATTI: <b>15% sconto</b> <input type="checkbox"/> € 637 + iva 21%	PACCHETTO DI 6 ATTI: <b>30% sconto</b> <input type="checkbox"/> € 1.050 + iva 21%
PACCHETTO DI 4 ATTI: <b>20% sconto</b> <input type="checkbox"/> € 800 + iva 21%	PACCHETTO DI 7 ATTI: <b>35% sconto</b> <input type="checkbox"/> € 1.137 + iva 21%

## LA SPEDIZIONE E' GRATUITA IN ITALIA

IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE ESEGUITO IN ANTICIPO SULLE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE:

TIDONA COMUNICAZIONE SRL - Codice IBAN: IT 75 B 02008 01620 000041119516

CONTO N. 41119516 - UNICREDIT BANCA (Ag. Milano - Concordia) - Paese: IT, CIN EUR 75, CIN: B, ABI: 02008, CAB: 01620 - CAUSALE: "ACQUISTO ATTI" e NOME DEL RICHIEDENTE

**DATI DEL RICHIEDENTE** (in stampatello):

Ragione Sociale / Cognome e Nome: .....

Indirizzo: ..... Cap: ..... Città: ..... Pr: .....

E-mail: .....

Telefono: ..... Fax: .....

**Spedire all'attenzione di / Ufficio:** .....

**DATI PER LA FATTURAZIONE** (in stampatello) :

Ragione Sociale / Cognome e Nome: .....

Indirizzo: ..... Cap: ..... Città: ..... Pr: .....

P. Iva: ..... Codice Fiscale: .....

Nome / Telefono / E-mail di contatto: .....

Ordini nei periodi festivi: Gli ordini ricevuti dal 22 luglio al 4 settembre saranno processati il 5 settembre.

Gli ordini ricevuti dal 20 dicembre al 7 gennaio saranno processati l'8 gennaio.