

## **COMPLIANCE AND DUE DILIGENCE REGOLATORIA**

- 1.** Decreto legge n. 179/2012, art. 25, comma 5;
- 2.** Art. 2412 c.c.;
- 3.** Art. 2446 c.c.;
- 4.** Art. 2447 c.c.;
- 5.** Art. 2482-bis c.c.;
- 6.** Art. 2482-ter c.c.;
- 7.** Art. 2483 c.c.;
- 8.** Art. 2484 c.c.;
- 9.** Regolamento (EC) n. 1060/2009;
- 10.** “Decreto Rilancio” – D.L. n. 34/2020;
- 11.** Legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- 12.** Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
- 13.** Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- 14.** Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;
- 15.** Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, art. 4;
- 16.** Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017;
- 17.** Decreto interministeriale del 7 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 luglio 2019.