

INDICE

<i>Finalità della ricerca</i>	11
-------------------------------	----

INTRODUZIONE

1. Le origini del fenomeno del finanziamento delle liti da parte dei terzi	15
2. La diffusione del <i>Third Party Litigation Funding</i> nei sistemi di common law	18
3. In particolare nell'arbitrato internazionale sugli investimenti e nell'arbitrato commerciale	25

CAPITOLO I

GLI STUDI CHE HANNO PRECEDUTO LA PROPOSTA DI DIRETTIVA

1. L' <i>European added value assessment</i> sul <i>Responsible private funding of litigation</i> e l'allegato studio dell'Ufficio ricerche del Parlamento europeo	37
1.1 Premessa	42
1.2 Il contratto di finanziamento del contenzioso	43
1.3 Il mercato del TPLF nell'Unione Europea	44
1.4 Procedimento per la conclusione del contratto	46
1.5 Il tema dei conflitti di interesse	47

1.6 La tutela dei convenuti	52
1.7 I rapporti tra le parti	53
1.8 Il compenso del funder	56
1.9 Codice di condotta per i funders	57
1.10 Conclusioni	59
2. <i>Study on Mapping Third Party Litigation Funding in the European Union</i>	60
2.1 Brevi considerazioni	60

CAPITOLO II

LA DISCIPLINA DETTATA NELLA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 13 SETTEMBRE 2022

1. Il quadro regolatorio e gli obiettivi alla base della Risoluzione e della proposta di Direttiva	65
2. Le principali raccomandazioni oggetto della Risoluzione	69
3. La natura giuridica dell'accordo di finanziamento di contenzioso da parte di terzi	70
4. Definizione di finanziatore del contenzioso	73
5. La regolamentazione e la vigilanza dei finanziatori di contenziosi	75
6. L'adeguatezza patrimoniale	79
7. L'obbligo fiduciario	83
8. Sul contenuto dell'accordo di finanziamento di contenziosi da parte di terzi	85
9. Requisiti di trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse	89
10. I casi di nullità dell'accordo	94

11. I poteri riservati all'Autorità giudiziaria	99
12. Responsabilità per le spese della controparte	104

CAPITOLO III LA NATURA DELL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO

1. Introduzione	107
2. L'accordo di finanziamento di contenzioso come " patto di quota lite"	109
3. I diversi modelli contrattuali e la loro compatibilità con la proposta di Direttiva	113
3.1 Il contratto di mutuo	117
3.2 L'accordo di finanziamento come semplice accollo	119
3.3 L'accordo di finanziamento come contratto di tipo associativo	120
3.4 La cessione del credito a scopo di garanzia	125
3.5 Il contratto di assicurazione	127
4. L'ammissibilità degli accordi di finanziamento di contenzioso con causa gestoria	129

CAPITOLO IV IL TPLF NEGLI STATI UNITI

1. Quadro normativo	141
2. La variabilità degli scenari di finanziamento del contenzioso	146
3. Requisiti professionali dei funders	148

4. Requisiti per l'esercizio dell'attività di finanziamento	151
5. Requisiti di trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse	155
6. Investitori stranieri	160
7. Tetto massimo per i profitti del funder	162
8. Obblighi di divulgazione	164
9. Le principali dottrine legali applicabili al TPLF	168
10. Recenti applicazioni	170
10.1 Caso <i>Saladini v. Righellis</i>	170
10.2 Caso <i>Rancman v. Interim Settlement Funding Corp</i>	172
 <i>Conclusioni</i>	 175
 <i>Bibliografia</i>	 181