



La responsabilità amministrativa dell'ente, derivante da illecito penale - Il D.Lgs. 231/01 e successive modifiche

Obiettivi

Il corso si propone di fornire le basi teorico pratiche per comprendere le tematiche di rilevanza penale nella gestione delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, contenute nel D. Lgs. 231/01. Parte del corso è dedicata ad un focus su specifici reati vicini all'operatività bancaria.

Programma

- Profili introduttivi
- La natura della responsabilità
- L'analisi dei reati presupposto: le categorie di reato
- Focus su taluni reati: reati contro la pubblica amministrazione, delitti informatici e trattamento illecito di dati, reati societari, reati ambientali, reati tributari, riciclaggio ed autoriciclaggio
- Aree di rischio in relazione ai reati presupposto
- La tassatività dei reati presupposto
- L'interesse o il vantaggio
- I soggetti apicali
- I modelli di vigilanza
- Le sanzioni amministrative

Durata: 2h 00m

Valido ai fini: IVASS
OAM