



percorso formativo **PENALE D'IMPRESA** (15-22-29/10, 05/12/11, 04/12 2020, in live web)

Percorso formativo in 6 workshops



PENALE D'IMPRESA: I REATI PENALI NELLE ATTIVITA' D'IMPRESA

Reati penali che possono essere commessi nello svolgimento delle attività d'impresa

15-22-29/10, 05-12/11, 04/12 2020 – in live web

Agenda e Iscrizioni entro 9 ottobre 2020:

www.jekpot.com/pagine/kmt20mi-pdi.htm

Accreditamenti: CNF – Consiglio Nazionale Forense ha concesso 10 Crediti Formativi se si partecipa ad almeno il 90% dei workshops previsti

Ingressi Avvocati: 600 euro + IVA a persona per l'intero percorso

Condizioni di partecipazione: *Materiale didattico + Certificato delle competenze* se si partecipa ad almeno il 90% dei workshops + *10 Crediti formativi* seguendo la seguente procedura: 1) pre-registrazione web, 2) accesso all'aula virtuale solo tramite identificazione, 3) entrate e uscite verificate e conteggiate, 4) test di apprendimento finale, 5) invio modulo per firma finale solo a chi ha rispettato la procedura.

Calendario workshops:

GIO 15/10/2020, ore 14.00-18.00, in live web - DIRITTO PENALE D'IMPRESA E RESPONSABILITA' DELL'ENTE

esamina i cd. "crimini dei colletti bianchi",

approfondendo la disciplina della responsabilità amministrativa da reato dell'ente. ex D.Lgs 231/01, con un focus su reati, presupposto e sanzioni a carico della persona giuridica.

GIO 22/10/2020, ore 14.00-18.00, in live web - DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

esamina i reati di natura fiscale,

approfondendo le fonti normative e i più rilevanti approdi giurisprudenziali, nazionali e comunitari, con focus sulle violazioni penali e sulle correlate sanzioni che ne possono derivare.

GIO 29/10/2020, ore 15.00-19.00, in live web - DIRITTO PENALE DEI FLUSSI FINANZIARI

esamina i reati connessi con la gestione del denaro (riciclaggio e corruzione),

approfondendo i rischi connessi con l'amministrazione dei flussi finanziari tramite contante e altri mezzi di pagamento, sia nei casi di ricezione del denaro da clienti (privato/pubblico) sia nei casi di pagamento di fornitori.

GIO 05/11/2020, ore 14.00-18.00, in live web - DIRITTO PENALE AMBIENTALE

esamina i reati ambientali,

approfondendo rischi e sanzioni a carico di persone fisiche e giuridiche per violazioni ambientali, che vanno dallo scarico delle acque fino allo smaltimento dei rifiuti.

GIO 12/11/2020, ore 14.00-18.00, in live web - DIRITTO PENALE DELLA SICUREZZA INFORMATICA

esamina i reati connessi con tecnologia, sicurezza e riservatezza informatica all'interno di un'organizzazione aziendale,

approfondendo i reati commessi a danno di sistemi informatici (computercrime) e "in rete" (cybercrime), con focus sugli illeciti penali e sulle relative sanzioni previste in tema di privacy.

VEN 04/12/2020, ore 14.00-18.00, in live web - DIRITTO PENALE DEL LAVORO

esamina i reati in tema di salute e sicurezza dei lavoratori,

approfondendo obblighi di legge, rischi, tutele che possono essere adottate e correlate esenzioni di responsabilità, con focus sull'approccio corretto che datori di lavoro e amministratori d'impresa devono adottare.



percorso formativo *PENALE D'IMPRESA* (15-22-29/10, 05/12/11, 04/12 2020, in live web)

Giovedì 15/10/2020, ore 14.00 – 18.00, in live web

DIRITTO PENALE D'IMPRESA E RESPONSABILITA' DELL'ENTE

Crimini dei colletti bianchi ovvero reati che possono essere commessi nello svolgimento dell'attività imprenditoriale

PROGRAMMA

REGISTRAZIONE

PARTE PRIMA - DIRITTO PENALE D'IMPRESA

- Le molteplici aree di rischio nella gestione d'impresa
- I vari settori del diritto penale d'impresa
- Cenni di diritto penale fallimentare
- Cenni di diritto penale finanziario
- Cenni di diritto penale societario
- Cenni di diritto penale della proprietà intellettuale
- Q&A
- Esercitazione

PARTE SECONDA - LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

- Il D.Lgs 231/01 e i suoi destinatari
- L'attribuzione di responsabilità alla persona giuridica
- I reati presupposto della responsabilità degli enti
- Le sanzioni: dalle pecuniarie alle confische
- L'esimente dell'adozione dei modelli di organizzazione e di gestione
- Q&A
- Esercitazione

TEST DI APPRENDIMENTO



percorso formativo *PENALE D'IMPRESA* (15-22-29/10, 05/12/11, 04/12 2020, in live web)

Giovedì 22/10/2020, ore 14.00 – 18.00, in live web

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

Reati fiscali

PROGRAMMA

REGISTRAZIONE

PARTE PRIMA - INTRODUZIONE

- Le fonti normative del diritto penale tributario: dal TUIR al D.Lgs 74/2000
- Le imposte soggette a sanzione penale: IRPEF, IRES, IVA, accise e tributi doganali
- I soggetti tenuti alla dichiarazione e al versamento (il rilievo dell'amministratore di fatto)
- Dall'avviso di accertamento, al processo verbale di contestazione, al reato
- Q&A
- Esercitazione

PARTE SECONDA - DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

- La falsa o infedele fatturazione (cenno alle c.d. "frodi carosello")
- I reati di omessa dichiarazione
- I reati di omesso versamento
- Le altre fattispecie penali
- La confisca all'imputato e all'ente
- Il rilievo della crisi di liquidità
- L'esterovestizione e la stabile organizzazione
- Il concorso tra sanzione tributaria e penale (ne bis in idem)
- Q&A
- Esercitazione

TEST DI APPRENDIMENTO



percorso formativo PENALE D'IMPRESA (15-22-29/10, 05/12/11, 04/12 2020, in live web)

Giovedì 29/10/2020, ore 15.00 – 19.00, in live web

DIRITTO PENALE DEI FLUSSI FINANZIARI (ANTIRICICLAGGIO E ANTICORRUZIONE)

Reati connessi con la gestione del denaro (riciclaggio e corruzione)

PROGRAMMA

REGISTRAZIONE

PARTE PRIMA - INTRODUZIONE E RICICLAGGIO

- Le procedure e la trasparenza nella gestione dei flussi finanziari
- I rischi derivanti dell'impiego di denaro: riciclaggio e autoriciclaggio
- Riciclaggio e autoriciclaggio: le novità del D.Lgs 90/2017
- Gli obblighi per il professionista e per l'organizzazione aziendale
- La conservazione dei dati e le operazioni sospette
- I controlli della Guardia di Finanza e le sanzioni
- Q&A
- Esercitazione

PARTE SECONDA - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- I reati contro la pubblica amministrazione
- Le differenze tra concussione, corruzione (propria/impropria) e induzione
- Le attività di lobbying e il traffico di influenze illecite
- Le novità del c.d. decreto "Spazzacorrotti"
- La compliance anticorruzione e la ISO 37001
- Le sanzioni penali e le interdizioni dai pubblici uffici
- Q&A
- Esercitazione

TEST DI APPRENDIMENTO



percorso formativo PENALE D'IMPRESA (15-22-29/10, 05/12/11, 04/12 2020, in live web)

Giovedì 05/11/2020, ore 14.00 – 18.00, in live web

DIRITTO PENALE AMBIENTALE

Reati ambientali, dallo scarico delle acque allo smaltimento dei rifiuti

PROGRAMMA

REGISTRAZIONE

PARTE PRIMA - INTRODUZIONE

- **Le fonti normative del diritto penale ambientale: fonti comunitarie e costituzionali, Codice penale, Testo Unico Ambientale e recenti modifiche**
- **Il soggetto attivo del reato: persona fisica e giuridica**
- **La tutela ambientale: acqua, aria, suolo**
- **Le bonifiche e la gestione dei rifiuti**
- **Q&A**
- **Esercitazione**

PARTE SECONDA - DIRITTO PENALE AMBIENTALE

- **Il bene ambiente e il danno ambientale**
- **I reati ambientali nel codice penale**
- **I reati e gli illeciti amministrativi previsti nel Testo Unico Ambientale**
- **Le sanzioni penali e le pene accessorie**
- **Q&A**
- **Esercitazione**

TEST DI APPRENDIMENTO



percorso formativo PENALE D'IMPRESA (15-22-29/10, 05/12/11, 04/12 2020, in live web)

Giovedì 12/11/2020, ore 14.00 – 18.00, in live web

DIRITTO PENALE DELLA SICUREZZA INFORMATICA

Reati connessi con tecnologia, sicurezza e riservatezza informatica all'interno di un'organizzazione aziendale

PROGRAMMA

REGISTRAZIONE

PARTE PRIMA - INTRODUZIONE

- **Le fonti normative del diritto penale della sicurezza informatica: dalle norme comunitarie al Codice Penale (L.547/1993 e L. 48/2008), fino alla legislazione speciale**
- **La sicurezza del sistema informatico e telematico**
- **L'uso illecito della rete**
- **Q&A**
- **Esercitazione**

PARTE SECONDA - RESPONSABILITA' PENALI

- **I reati previsti dal Codice Penale**
- **I reati in materia di privacy**
- **I reati contro la proprietà intellettuale telematica**
- **La responsabilità dell'Internet Provider e dell'ente**
- **La digital forensics**
- **Q&A**
- **Esercitazione**

TEST DI APPRENDIMENTO



percorso formativo PENALE D'IMPRESA (15-22-29/10, 05/12/11, 04/12 2020, in live web)

Venerdì 04/12/2020, ore 14.00 – 18.00, in live web

DIRITTO PENALE DEL LAVORO

Reati in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

PROGRAMMA

REGISTRAZIONE

PARTE PRIMA - INTRODUZIONE

- Le fonti normative del diritto penale del lavoro: dal Codice Penale al D.Lgs 81/08
- I soggetti: datore di lavoro, responsabile dell'unità produttiva e altri responsabili preposti alla sicurezza
- Tutela dei luoghi di lavoro: sicurezza e prevenzione degli infortuni
- La malattia professionale e l'infortunio
- La valutazione dei rischi
- Q&A
- Esercitazione

PARTE SECONDA - DIRITTO PENALE DEL LAVORO

- Le fattispecie e le sanzioni penali
- La delega di funzione in ambito penale
- La responsabilità amministrativa degli enti per infortuni sul lavoro
- Il processo penale del lavoro
- Q&A
- Esercitazione

TEST DI APPRENDIMENTO