



## MASTER BREVE DIRITTO PENALE D'IMPRESA

MEDICHINI CLODIO FORMAZIONE

per i

# COMMERCIALISTI

Ogni lezione si terrà dalle ore  
14,30 alle ore 17,00

presso  
**AULA FORMAZIONE**  
Medichini Clodio srl  
P.le Clodio 26 ABC | 00195 Roma  
06.39.74.11.82 | [formazione@medichini.it](mailto:formazione@medichini.it)

Quota di iscrizione € 500+IVA

Corso accreditato dal CNDCEC (22 crediti)

### LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE | LE CONFISCHE

**6 aprile**

Criteri di imputazione e reati presupposto. Il procedimento a carico degli enti: disciplina e strategia processuale.

**13 aprile**

La redazione dei modelli organizzativi. Composizione, requisiti, garanzie e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

**20 aprile**

Nuove forme di confisca e criminalità economica.

### STATUTO PENALE DELL'IMPRESA

#### DIRITTO PENALE SOCIETARIO E FINANZIARIO

**27 aprile**

Diritto penale societario: le norme incriminatrici;  
i criteri di redazione del bilancio e la trasparenza nell'informazione societaria

**4 maggio**

Abuso di mercato, insider trading e Manipolazione del mercato

#### DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

**11 maggio**

Diritto penale tributario: profili generali e singole figure criminose. Elusione fiscale e Abuso del Diritto

**18 maggio**

Le frodi carosello e le false fatturazioni nella prassi applicativa.

#### DIRITTO PENALE FALLIMENTARE

**25 maggio**

Il sistema penale-fallimentare (Bancarotta fraudolenta, Bancarotta semplice, Bancarotta societaria)

**8 giugno**

Il volto attuale del diritto penale fallimentare nella prassi applicativa



**MEDICHINI CLODIO  
FORMAZIONE**