



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

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**