

# MIDPS



MASTER

in Diritto  
Penale  
Societario

6<sup>a</sup> Edizione



**JUST LEGAL  
SERVICES**

SCUOLA DI FORMAZIONE LEGALE



## JUST LEGAL SERVICES - SCUOLA DI FORMAZIONE LEGALE

La scuola di formazione legale di Just Legal Services si rivolge a tutti coloro che sentono la necessità di integrare il proprio curriculum con la frequenza di corsi post-universitari su argomenti di interesse e attualità giuridica per acquisire gli strumenti necessari a fronteggiare una realtà lavorativa sempre più competitiva e altamente specialistica.

Istituita nel 1998, la Scuola è oggi un punto di riferimento per gli operatori del diritto - non soltanto milanesi, ma anche di tutto il territorio nazionale - consapevoli dell'importanza di approfondire problematiche fondamentali per la formazione del "giurista europeo".

Just Legal Services opera nell'area della: formazione per l'accesso alle professioni legali (avvocato, notaio e giurista d'impresa), formazione legale permanente, formazione legale post lauream di secondo livello (Master) e formazione legale in lingua giuridica (inglese, francese, tedesco e spagnolo).

Just Legal Services ha ottenuto nel 2005 la certificazione di qualità per i servizi di formazione dalla stessa erogati ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008. Just Legal Services è accreditata presso la Regione Lombardia con Decreto del Direttore Generale n. 8255 del 23/07/2007.



Milano



Min. 15 Max. 35



12 ore a  
settimana



1  
10 settimane

## MASTER IN DIRITTO PENALE SOCIETARIO - MDPS

Il Master (per un totale di 120 ore di lezione) ha ad oggetto le problematiche relative a quei settori del diritto penale dell'impresa interessati negli ultimi anni da importanti riforme legislative che ne hanno profondamente modificato la struttura.

Il Master si articola in 6 Moduli aventi ad oggetto le materie sottoindicate:

- principi generali del diritto penale d'impresa;
- nuovi reati societari e tutela penale del mercato e del risparmio;
- reati fallimentari;
- reati tributari;
- responsabilità amministrativa delle società;
- prevenzione del riciclaggio.

Ciascun modulo prevede l'approfondimento teorico degli istituti giuridici di riferimento, nonchè l'analisi e la discussione di fattispecie concrete.

### I DESTINATARI

Il Master si rivolge ai laureati in Giurisprudenza, siano essi avvocati o praticanti avvocati, ai funzionari di polizia o di pubblica sicurezza che operano o intendono operare nell'ambito della giustizia penale e che aspirino ad acquisire, approfondire o aggiornare le conoscenze del diritto e del processo penale societario.

### GLI OBIETTIVI

Il Master si propone i seguenti obiettivi:

- fornire inquadramenti teorici generali sugli istituti di diritto penale societario;
- approfondire le tematiche che, nell'attuale panorama, occupano la maggiore attenzione nell'ambito del diritto penale "bianco";
- maturare la capacità concreta di individuare i problemi e di pervenire alle soluzioni nell'attività inerente a tali tematiche.

Lo scopo principale è quello di fornire all'utente non solo le conoscenze di base della normativa penale dell'impresa e delle sue più recenti applicazioni giurisprudenziali, ma anche dotarlo degli strumenti appropriati per potere utilizzare in modo ragionato e sistematico il patrimonio di cognizioni che verrà acquisito al termine del Master, sia a fini professionali che di studio.





## IL METODO

Il Master è basato sia su un **metodo teorico** diretto allo studio degli istituti di riferimento, sia su un **metodo pratico** incentrato sull'analisi di fattispecie concrete. Nella parte pratica, a ciascun frequentante è richiesta una partecipazione attiva, in quanto i partecipanti sono chiamati a pronunciarsi sugli argomenti oggetto di discussione in classe, specificando le motivazioni alla base delle proprie argomentazioni. Per stimolare il confronto i docenti ricevono prima della lezione i profili degli allievi del Master.

## I DOCENTI

Il corpo docente del Master è composto da un gruppo di magistrati, docenti universitari e avvocati e consulenti altamente qualificati.

## LA VALUTAZIONE

Al termine di ciascun Modulo del Master i frequentanti dovranno sostenere un test di verifica on-line composto da una serie di domande "multiple choice" avente ad oggetto gli argomenti trattati in classe. Qualora la valutazione evidenzia un'insufficienza seguirà un colloquio orale con il Coordinatore del Modulo al fine di valutare i presupposti per il superamento della prova.

## IL DIPLOMA

Al termine delle lezioni del Master sarà rilasciato un Diploma, qualora sia stata raggiunta la sufficienza in tutti i test di verifica (o negli eventuali colloqui orali) ed una partecipazione a non meno dei 3/4 delle lezioni del Master.

## LA FREQUENZA

### GLI ORARI

Il Master si tiene a Milano presso la sede di Just Legal Services il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 18.00 ogni 2 settimane (salvo spostamenti dovuti a motivi organizzativi o al calendario delle festività). Le lezioni hanno inizio il **30 novembre 2012** e terminano il **4 maggio 2013**.

### LA REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE

La frequenza alle lezioni sarà registrata mediante rilevazione elettronica ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza (con la partecipazione ad almeno  $\frac{3}{4}$  delle lezioni, 75% sul totale delle ore) e dei crediti formativi essendosi gli allievi già direttamente informati circa le disposizioni relative al riconoscimento dei crediti formativi ai sensi del Regolamento CNF e delle circolari dell'ULOF e dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

## IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Master è diretto da un Comitato Scientifico di esperti, così composto:

- Pres. Dott. Luigi Domenico Cerqua  
Presidente di Sezione del Tribunale di Milano
- Avv. Prof. Alessandro Bernasconi  
Straordinario di Diritto Processuale Penale -  
Università degli Studi di Brescia
- Avv. Gabriele Casartelli  
Foro di Milano
- Avv. Anna Lago  
Foro di Milano
- Avv. Daniele Ripamonti  
Foro di Milano  
Già Presidente della Camera Penale di Milano  
"Gian Domenico Pisapia"
- Avv. Giorgio Rusconi  
Direttore Didattico Just Legal Services



## L' AMMISSIONE AL MASTER

L'accesso al Master è riservato ad un **massimo di 35 allievi** i quali siano in possesso dei titoli necessari.

Il processo di selezione è finalizzato a valutare sia le conoscenze tecniche e le esperienze accademiche e professionali, sia le attitudini individuali e la motivazione dei candidati.

I requisiti essenziali per l'ammissione al Master sono:

- laurea almeno quadriennale\* in Giurisprudenza o Economia e Commercio o diploma di laurea equipollente rilasciato da Università straniera;
- preparazione giuridica adeguata;
- interesse per il diritto penale societario;
- elevata motivazione allo studio.

\* *L'ammissione dei candidati in possesso della sola laurea triennale è subordinata al parere favorevole del Comitato Scientifico*

I Candidati devono presentare alla Segreteria di Just Legal Services entro **il 23 novembre 2012** alle ore 18:00, la Domanda di Ammissione - compilata in ogni sua parte - corredata da:

- curriculum vitae dettagliato;
- copia del certificato di laurea o del diploma di laurea e tesserino dell'ordine degli avvocati;
- copia di un documento di identità;
- copia della ricevuta del pagamento dell'acconto di € 600,00 + IVA sulla quota di iscrizione.

## LA SELEZIONE

Il processo di selezione prevede:

- valutazione dei titoli necessari da parte del Comitato Scientifico;
- eventuale colloquio: con il Coordinatore Scientifico nel caso in cui si rendesse necessario, sulla base della documentazione allegata alla Domanda di Ammissione.

L'avvenuta ammissione al Master verrà comunicata via e-mail entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di presentazione della Domanda di Ammissione e relativa documentazione.



## IL MATERIALE DIDATTICO

Per consentire a ciascun partecipante di approfondire gli argomenti oggetto della lezione, sarà possibile scaricare in formato pdf i materiali direttamente dall'area riservata **"I tuoi documenti"** del sito **www.justlegalservices.it** tramite username e password personali.

## IL PROGRAMMA

### MODULO I - I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO PENALE DELL' IMPRESA

**1 30 novembre 2012** - ore 15.00 - 19.00

Le riforme legislative del diritto penale dell'impresa degli anni 2000.  
Gli interessi protetti e il rilievo delle norme extrapenali.

**2 1 dicembre 2012** - ore 9.00 - 13.00

Il diritto penale comunitario.

**3 1 dicembre 2012** - ore 14.00 - 18.00

I soggetti destinatari delle norme e l'esercizio di fatto della gestione d'impresa.  
Il gruppo di imprese.

**4 11 gennaio 2013** - ore 15.00 - 19.00

Struttura del reato "di impresa". La responsabilità degli organi collegiali e di quelli di controllo per fatto proprio e per omesso impedimento dell'evento ex art. 40 comma 2 c.p.

**5 12 gennaio 2013** - ore 9.00 - 13.00

Falsità e valutazioni nella disciplina delle false comunicazioni sociali.  
L'area di rilevanza penale.

**Test on-line**



## MODULO II - I NUOVI REATI SOCIETARI E LA TUTELA PENALE DEL MERCATO E DEL RISPARMIO

**6 12 gennaio 2013** - ore 14.00 - 18.00

Impresa e mercato. Il problema dell'accesso al mercato. Vigilanza e authorities. L'organizzazione dell'impresa. Il conflitto di interessi economici.

**7 25 gennaio 2013** - ore 15.00 - 19.00

Le fattispecie a tutela del capitale sociale (artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632 c.c.). L'indebita restituzione di conferimenti, l'illegale ripartizione di utili e riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante, le operazioni in pregiudizio dei creditori e la formazione fittizia del capitale.

**8 26 gennaio 2013** - ore 9.00 - 13.00

I reati a tutela del patrimonio sociale (artt. 2634, 2635, 2633 c.c.). L'infedeltà patrimoniale e l'infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità. L'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. La fattispecie di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c. introdotto dalla legge 262/2005).

**9 26 gennaio 2013** - ore 14.00 - 18.00

I reati posti a tutela del regolare funzionamento delle società (artt. 2625, 2636 c.c.). L'impedito controllo e l'illecita influenza sull'assemblea.

La tutela penale delle funzioni di vigilanza. La falsità in revisione (art. 2624 c.c.). L'ostacolo alle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.). L'inedita figura di corruzione dei revisori (art. 174 *ter* D. Lgs. n. 58/1998). Le novità e correzioni introdotte dal D. Lgs. n. 58/1998: la falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione (art. 174 *bis*).

**10 8 febbraio 2013** - ore 15.00 - 19.00

Le fattispecie a tutela delle frodi. L'aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e la manipolazione del mercato (*market abuse* ex art. 185 D. Lgs. n. 58/1998). I reati di abuso. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998), abusiva attività di raccolta del risparmio, di attività bancaria, finanziaria e denominazione bancaria (artt. 130 - 133 D. Lgs. n. 385/1993).

**11 9 febbraio 2013** - ore 9.00 - 13.00

La disciplina penale bancaria. La tutela penale della vigilanza bancaria e della correttezza dell'attività creditizia. La funzione preventiva dell'attività bancaria in materia di riciclaggio e usura.

**Test on-line**

### MODULO III - I REATI FALLIMENTARI

**12 9 febbraio 2013** - ore 14.00 - 18.00

I principi generali in tema di bancarotta. Bancarotta propria e impropria: i soggetti destinatari del precetto penale. L'interesse protetto. La bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223 L.F.).

**13 22 febbraio 2013** - ore 15.00 - 19.00

La bancarotta semplice patrimoniale e documentale. Il caso dell'inadempimento delle obbligazioni assunte in un precedente concordato (artt. 217 e 224 L.F.). Le circostanze aggravanti (art. 219 L.F.).

**14 23 febbraio 2013** - ore 9.00 - 13.00

Il ricorso abusivo al credito (artt. 218 e 225 L.F.) così come modificato dalla legge n. 262/2005. La denuncia di creditori inesistenti (art. 220 L.F.) e il mercato di voto (art. 230 L.F.). La riforma della bancarotta impropria cagionata da reato societario (art. 223 comma 2 n. 1 L.F.).

**15 23 febbraio 2013** - ore 14.00 - 18.00

La domanda di ammissione di crediti simulati e la ricettazione pre e post-fallimentare (art. 232 L.F.). Gli altri reati del curatore e dei suoi coadiutori (artt. 228, 229, 230 L.F.).

**16 8 marzo 2013** - ore 15.00 - 19.00

Le procedure di ristrutturazione del debito in rapporto ai reati fallimentari.

**Test on-line**

### MODULO IV - I REATI TRIBUTARI

**17 9 marzo 2013** - ore 9.00 - 13.00

Il sistema dei nuovi reati tributari nel passaggio dalla legge 516/1982 al D. Lgs. n. 74/2000. I principi generali del nuovo sistema. I rapporti intertemporali tra i due sistemi. Le innovazioni del sistema tributario penale successive al D. Lgs. 74/2000.

**18 9 marzo 2013** - ore 14.00 - 18.00

I delitti in materia di dichiarazione (artt. 2-7 D. Lgs. n. 74/2000). Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti e altri artifici. Dichiarazione infedele e omessa dichiarazione.

**19 22 marzo 2013** - ore 15.00 - 19.00

I delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (artt. 8-11 D. Lgs. n. 74/2000). L'emissione di fatture per operazioni inesistenti. L'occultamento di documenti contabili e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Le ipotesi di reato introdotte successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 74/2000: l'omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 *bis*), l'omesso versamento IVA e le indebite compensazioni (artt. 10 *ter* e *quater*).

Gli istituti e le procedure deflative e conciliative. I rapporti con il sistema sanzionatorio amministrativo e fra procedimenti. Il procedimento penale per l'accertamento dei reati tributari.

**Test on-line**

## MODULO V - LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA'

**20 23 marzo 2013** - ore 9.00 - 13.00

Illecito amministrativo e responsabilità penale. Il fondamento della responsabilità amministrativa degli enti. Il concetto di colpa di organizzazione. I soggetti destinatari. L'interesse e il vantaggio dell'ente.

**21 23 marzo 2013** - ore 14.00 - 18.00

I reati presupposto. Le sanzioni, con particolare riguardo alla confisca e al commissario giudiziale (art. 9 D.Lgs. n. 231/2001). I criteri di scelta delle sanzioni. La prescrizione.

**22 5 aprile 2013** - ore 15.00 - 19.00

La responsabilità amministrativa degli enti nei reati colposi. Le ipotesi in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente.

**23 6 aprile 2013** - ore 9.00 - 13.00

I modelli organizzativi (artt. 6 e 7 D. Lgs. n. 231/2001).

**24 6 aprile 2013** - ore 14.00 - 18.00

La responsabilità amministrativa nei gruppi di società. Le vicende modificative degli enti.

**25 19 aprile 2013** - ore 15.00 - 19.00

Il procedimento per l'accertamento della responsabilità amministrativa.

**26 20 aprile 2013** - ore 9.00 - 13.00

Il giudizio ordinario e i procedimenti speciali

**27 20 aprile 2013** - ore 14.00 - 18.00

Il sistema cautelare nel D. Lgs. n. 231/2001.

**28 3 maggio 2013** - ore 15.00 - 19.00

Il sistema sanzionatorio e la problematica di individuazione del profitto del reato oggetto di confisca.

**Test on-line**

## MODULO VI - LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

**29 4 maggio 2013** - ore 9.00 - 13.00

Le autorità di controllo e le sanzioni.  
Le procedure interne di prevenzione. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.  
Cenni sul sistema GIANOS.

**30 4 maggio 2013** - ore 14.00 - 18.00

La tutela penale contro i fenomeni di riciclaggio: introduzione al D. Lgs. n. 231/2007. Rapporti con la responsabilità delle persone giuridiche.

**Test on-line**

**27 maggio 2013** - ore 17.00 - **Consegna diplomi**

## LA SEDE

Le lezioni del Master si svolgono presso Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale, a Milano in via Laghetto,3.

Situata in un palazzo di interesse storico (XVI sec.) nel cuore di Milano e a pochi passi da Piazza del Duomo, la sede del Master dispone di eleganti e funzionali sale corsi ed è dotata delle più moderne apparecchiature congressuali.

La sede è facilmente raggiungibile:

MM1 Duomo e San Babila, MM3 Duomo e Missori.

## LA VIRTUAL LIBRARY

Gli allievi del Master hanno la possibilità di scaricare direttamente dall'area riservata **"I tuoi documenti"** del sito **www.justlegalservices.it** tutti i materiali, i documenti e le letture per gli approfondimenti in formato .pdf.

## LA BIBLIOTECA

Per gli allievi del Master è disponibile una biblioteca giuridica dotata di codici, manuali, monografie, riviste di diritto e banche dati multimediali.

## IL SERVIZIO DI PLACEMENT

Gli allievi del Master possono accedere allo sportello placement attivato presso Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale. Un incaricato è a disposizione un pomeriggio alla settimana per orientarne le scelte.

## STAGE

Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale segnala alcuni tra gli allievi più meritevoli (selezionati dal Comitato Scientifico sulla base della conpartecipazione, della motivazione e dei risultati dei test online) ad affermati Studi Legali e Uffici Legali aziendali ai fini dell'eventuale offerta di stage nell'ambito di programmi di collocazione o ricollocamento nel mondo delle professioni legali.

## CAREER BOOK

Just Legal Services crea un Carrer Book con i profili degli allievi diplomati, che viene inviato annualmente agli studi legali associati e agli Uffici Legali aziendali.



## QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al Master è pari ad € 3.600,00, oltre IVA. La quota di iscrizione comprende: 120 ore di lezione e l'accesso all'area riservata (materiali, test on-line, forum).

## SCONTI E TERMINI DI PAGAMENTO

	Prezzo (+ IVA)	Sconto 5%	Sconto 10%	Sconto 15%
	€ 3.600,00 Quota standard	€ 3.420,00 Saldo entro il 30 novembre 2012	€ 3.240,00 Praticanti e avvocati fino a 32 anni	€ 3.060,00 Saldo entro il 20 settembre 2012
<b>Acconto</b> alla Domanda di Ammissione	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
<b>1^ Rata</b> oppure saldo	€ 1.500,00 <i>entro il 30/11/12</i>	€ 2.820,00 <i>entro il 30/11/12</i>	€ 1.320,00 <i>entro il 30/11/12</i>	€ 2.460,00 <i>entro il 20/09/12</i>
<b>2^ Rata</b>	€ 1.500,00 <i>entro il 8/02/13</i>		€ 1.320,00 <i>entro il 8/02/13</i>	

Gli sconti sopraindicati NON sono cumulabili.  
TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA.

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota di iscrizione al Master può essere versata come segue:

- a mezzo bancomat o carta di credito (VISA/MASTERCARD);
- a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato a Just Legal Services S.r.l.;
- a mezzo bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo - Milano Agenzia n. 1886, Via Cesare Battisti 11 (IBAN IT93 C030 6909 4836 1530 3192 379) intestato a Just Legal Services S.r.l., specificando la causale dell'operazione.

## ASSISTENZA FINANZIARIA

La quota di iscrizione al Master può essere finanziata da un prestito d'onore a favore di giovani laureati per la partecipazione a corsi di formazione. Il finanziamento offre, ad un tasso particolarmente vantaggioso, fondi per coprire le spese di partecipazione a studenti italiani e stranieri, purché abbiano ottenuto formale ammissione al Master.

## BORSE DI STUDIO

Alcune Regioni d'Italia bandiscono annualmente concorsi per l'assegnazione di borse di studio per la frequenza di corsi postuniversitari di specializzazione professionale.

## OFFRONO STAGE

Si ringrazia:  
Unione Camere Penali



Per informazioni ed iscrizioni  
Just Legal Services -  
Scuola di Formazione Legale s.r.l.  
Via Laghetto, 3 - 20122 Milano  
Tel. 02 774288.1 r.a. - Fax 02 77428820  
Lun - Ven, ore 9.00 - 19.00  
e-mail: [info@justlegalservices.it](mailto:info@justlegalservices.it)  
[www.justlegalservices.it](http://www.justlegalservices.it)

