



# MASTER BREVE DIRITTO PENALE D'IMPRESA

MEDICHINI **CLODIO** FORMAZIONE

## MODULO COMMERCIALISTI

### LA RESPONSABILITA' DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE (231/2001)

<b>Cons. di Cassazione Giovanni ARIOLLI</b>	CRITERI DI IMPUTAZIONE E REATI PRESUPPOSTI IL PROCEDIMENTO A CARICO DEGLI ENTI	7 aprile
<b>Avv. Maurizio ARENA</b>	LA REDAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI	14 aprile
<b>dott.ssa Antonia COPPOLA</b>	COMPOSIZIONE, REQUISITI, GARANZIE E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO	21 aprile

---

### LO STATUTO PENALE DELL'IMPRESA

#### — DIRITTO PENALE SOCIETARIO E FINANZIARIO

<b>Prof. Marco GAMBARDELLA</b>	DIRITTO PENALE SOCIETARIO: LE NORME INCRIMINATRICI; I CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E LA TRASPARENZA DELL'INFORMAZIONE SOCIETARIA	28 aprile
<b>Avv. Carlo LONGARI</b>	ABUSI DI MERCATO (INSIDER TRADING E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO)	5 maggio

#### — DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

<b>Cons. Nicola MAIORANO</b>	DIRITTO PENALE TRIBUTARIO: PROFILI GENERALI E SINGOLE FIGURE CRIMINOSE, ELUSIONE FISCALE E ABUSO DEL DIRITTO	12 maggio
<b>Cons. di Cassazione Gastone ANDREAZZA</b>	LE FRODI CAROSELLO E LE FALSE FATTURAZIONI NELLA PRASSI APPLICATIVA	19 maggio

#### — DIRITTO PENALE FALLIMENTARE

<b>Prof.ssa Novella MASULLO</b>	IL SISTEMA PENALE-FALLIMENTARE BANCAROTTA FRAUDOLENTA, BANCAROTTA SEMPLICE, BANCAROTTA SOCIETARIA	26 maggio
<b>Avv. Gildo URSINI</b>	IL VOLTO ATTUALE DEL DIRITTO PENALE FALLIMENTARE NELLA PRASSI APPLICATIVA	9 giugno

---

Il modulo commercialisti è stato realizzato selezionando gli argomenti che maggiormente interessano i professionisti del settore.

La quota di iscrizione è di € 800+IVA, per le iscrizioni che perverranno entro il 29 febbraio abbiamo formulato una **quota di iscrizione agevolata di € 500+IVA**

NB: Per i **crediti formativi** siamo in attesa della valutazione del CNDCEC relativamente all'inserimento nell'albo dei soggetti accreditabili.

**MEDICHINI **CLODIO****

Piazzale Clodio 26 abc | 00195 Roma | tel. 06 39741182 tel. e fax 0639741156 | P.IVA e C.F. 05874691008 | [medichiniclodio@medichini.it](mailto:medichiniclodio@medichini.it)  
[www.medichiniclodio.it](http://www.medichiniclodio.it)