



PARADIGMA
ricerca e cultura d'impresa

REATI DI INFEDELTÀ E CORRUZIONE PRIVATA NELL'EROGAZIONE DEL CREDITO

Quadro normativo, giurisprudenza,
prospettive di riforma

Milano, mercoledì 19 settembre 2012
Hotel Michelangelo

visitate il nostro sito
www.paradigma.it

PARADIGMA S.r.l. • Via Viotti, 9 • 10121 Torino
Tel. (011) 538.686/7/8/9 • Fax (011) 5621123•5611117

RELATORI:

Pres. Augusta Iannini

Già Capo dell'Ufficio Legislativo
Ministero della Giustizia
Vice Presidente Garante per la
Protezione dei Dati Personali

Avv. Giovanni Paolo Accinni

Studio Legale Accinni

**Prof. Avv. Enrico Mario
Ambrosetti**

Ordinario di Diritto Penale
Università degli Studi di Padova
Studio Legale
Associato Ambrosetti

Prof. Avv. Maurizio Bellacosa

Professore a Contratto
di Diritto Penale
Università LUISS "G. Carli"
di Roma
Studio Legale Penalisti Associati

Pres. Luigi Domenico Cerqua

Presidente di Sezione
della Corte di Appello di Milano

Avv. Antonio D'Avirro

Studio Legale D'Avirro Ducci

Dott. Eugenio Fusco

Sostituto Procuratore
della Repubblica
Tribunale di Milano

Prof. Avv. Francesco Mucciarelli

Associato di Diritto Penale
Università "L. Bocconi" di Milano
Studio Legale Mucciarelli

Prof. Avv. Elisa Scaroina

Professore a Contratto di Diritto
e Procedura Penale degli Enti
Università LUISS "G. Carli"
di Roma
Studio Legale Penalisti Associati

Prof. Avv. Filippo Sgubbi

Ordinario di Diritto Penale
Università degli Studi di Bologna
Docente di Diritto Penale
dell'Economia
Università LUISS "G. Carli"
di Roma
Studio Legale Prof. Sgubbi

■ I REATI DI INFEDELTÀ NELLA GESTIONE D'IMPRESA: QUADRO NORMATIVO E ANALISI DELLE FATTISPECIE

- analogie e differenze tra i singoli reati di infedeltà: infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.) e illeciti rapporti patrimoniali con la banca (art. 136 T.U.B.)

Prof. Avv. Maurizio Bellacosa

■ IL REATO DI CORRUZIONE PRIVATA

- il delitto ex art. 2635 c.c.: interesse tutelato
- ambito applicativo (secondo lo schema della c.d. corruzione propria antecedente) e struttura del delitto (quale reato di danno)
- casistica applicativa

Pres. Luigi Domenico Cerqua

■ I REATI DI INFEDELTÀ PATRIMONIALE NELLA EROGAZIONE DEL CREDITO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SOGGETTI ATTIVI

- i soggetti attivi della infedeltà patrimoniale e della omessa comunicazione del conflitto di interesse
- i soggetti attivi del delitto ex art. 136 T.U.B.
- i soggetti attivi della corruzione privata

Avv. Giovanni Paolo Accinni

■ INFEDELTÀ PATRIMONIALE ED APPROPRIAZIONE INDEBITA DELL'OPERATORE BANCARIO

- l'infedeltà dell'operatore bancario
- la condotta appropriativa dell'operatore bancario
- il concorso del cliente della banca

Dott. Eugenio Fusco - Avv. Antonio D'Avirro

■ INFEDELTÀ PATRIMONIALE E CORRUZIONE PRIVATA NEI GRUPPI BANCARI

- l'infedeltà patrimoniale infragruppo e la clausola sui vantaggi compensativi ex art. 2634, 3° comma, c.c.
- il finanziamento ad amministratori del gruppo e potenziali rischi di reato (ex art. 136 T.U.B. e artt. 2634-2635 c.c.)
- il finanziamento nell'ambito di operazioni con parti correlate

Prof. Avv. Filippo Sgubbi

■ ILLECITI RAPPORTI PATRIMONIALI CON LA BANCA (ART. 136 T.U.B.): ANALISI DELLA FATTISPECIE E PROCEDURE DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

- l'analisi del delitto ex art. 136 T.U.B.
- la procedura di erogazione del finanziamento ex art. 136 TUB: caratteristiche e motivazioni della delibera
- il finanziamento ai soci delle banche di credito cooperativo

Prof. Avv. Francesco Mucciarelli

I REATI DI INFEDELTA' E CORRUZIONE PRIVATA ED IL RAPPORTO CON IL D. LGS. N. 231/2001: LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

- la mancata estensione della responsabilità dell'ente rispetto ai delitti di infedeltà ex artt. 2634-2635 c.c.
- la previsione della responsabilità dell'ente per il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.)
- i requisiti del modello organizzativo rispetto ai reati di infedeltà
- le prospettive di riforma

Prof. Avv. Elisa Scaroina

I REATI DI CORRUZIONE E DI INFEDELTA': ANALISI GIURISPRUDENZIALE

- valutazione della giurisprudenza in materia
- recenti casi giudiziari

Prof. Avv. Enrico Mario Ambrosetti

LE PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL REATO DI CORRUZIONE PRIVATA

- i modelli di corruzione privata offerti dagli ordinamenti stranieri
- il delitto di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità e le prospettive de iure condendo
- la corruzione privata nel catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente

Pres. Augusta Iannini

Prenota prima! Sconto 35%!

A coloro che si iscriveranno al convegno entro il **31 luglio 2012** la quota di partecipazione sarà ridotta a **€875,00+iva** anziché **€1.350,00+iva**

Al termine di ciascuna relazione seguirà un ampio dibattito durante il quale i partecipanti potranno **formulare domande e quesiti** di loro specifico interesse.

NOTE ORGANIZZATIVE:

Data: Mercoledì 19 settembre 2012

Sede: Milano, Hotel Michelangelo
Via Scarlatti, 33 Tel. 02/67551

Orario: 9.00/13.00 - 14.00/18.00

Durata: 1 giornata

Quota di partecipazione:

1 giornata: €1.350,00 + IVA 21% per persona

Prenota prima! Sconto 35%! A coloro che si iscriveranno al convegno entro il 31 luglio 2012 la quota di partecipazione sarà ridotta a €875,00+iva anziché €1.350,00+iva

L'iscrizione si intende perfezionata al momento della ricezione della scheda di partecipazione (fax 011/562.11.23 oppure 011/56.11.117) regolarmente firmata e sottoscritta in ogni sua parte.

Il numero di partecipanti al workshop è limitato. La priorità di iscrizione sarà determinata dalla data di ricezione della scheda di partecipazione.

La quota di partecipazione è comprensiva di colazioni di lavoro, coffee break, documentazione, materiale didattico.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
c/o UNICREDIT SPA FILIALE TORINO PIETRO MICCA
c/c n. 000001796607 ABI: 02008 - CAB: 01137 - CIN: T
IBAN: IT 65 T 02008 01137 00000 1796607

Per informazioni ed adesioni telefonare a:

PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
P.Iva 06222110014
Tel. 011/538.686
Fax 011/5621123 - 011/5611117
Internet: <http://www.paradigma.it>
E-mail: info@paradigma.it

Modalità di disdetta:

Qualora la disdetta pervenga **entro 10 giorni lavorativi (esclusi i sabati e le domeniche) dalla data di inizio della manifestazione**, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

In qualunque momento l'Azienda potrà sostituire il partecipante.

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, gli atti del Convegno in formato elettronico. Il materiale didattico sarà costituito dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti.

Tale documentazione costituirà un valido e completo supporto informativo ed un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l'Azienda ed i Suoi collaboratori.

Prezzo camere Hotel - per notte (IVA e piccola colazione continentale inclusa)

Hotel Michelangelo: Camera singola: **Euro 147,00** - Doppia: **Euro 187,00**.

Si consiglia di provvedere alla prenotazione alberghiera entro e non oltre il **3 settembre**. Su richiesta dei partecipanti il servizio potrà essere curato dalla Segreteria Organizzativa

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda (fax 011/562.11.23 o 011/56.11.17) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo del Convegno

Data

Nome

Cognome

Funzione Aziendale

Fatturare a:

Rag. Sociale

Indirizzo

Città

CAP

Prov.

P.IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.

Fax

E-mail:

Data e Firma

Modalità di pagamento:

Bonifico bancario in via anticipata

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno e trattati con l'ausilio di strumenti elettronici dal personale da noi incaricato (addetti alle attività commerciali, di amministrazione e di segreteria dei Convegni). I suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informareLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l'apposita casella.

Titolare del trattamento è Paradigma S.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Consento l'utilizzo dei dati per informazioni su vostri convegni.

SI

NO

Data e Firma