

COURSE SYLLABUS

Criminal Law For Economics - 2

2122-1-F7701M077-T2

Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire agli studenti le nozioni per comprendere i reati che caratterizzano l'attività economica e i conseguenti i rischi di incorrere in responsabilità penale.

Contenuti sintetici

Il corso ha ad oggetto i reati volti a tutelare il settore economico, sia privato, sia pubblico.

Programma esteso

I parte:

- I principi costituzionali, principalmente: il principio di legalità (riserva di legge, irretroattività, determinatezza e tassatività) e di personalità della responsabilità penale; la responsabilità oggettiva; la successione della legge penale nel tempo; i rapporti col diritto penale complementare.
- Il reato, l'oggetto giuridico e l'offensività; i soggetti; i reati propri; i soggetti qualificati di fatto (art. 2639 c.c.).
- La condotta, l'evento, la causalità; i reati omissivi; (le scriminanti).

- *La suitas*; la colpevolezza; le varie manifestazioni del dolo e della colpa; l'errore e l'ignoranza della legge penale; l'imputabilità.
- Le circostanze, il tentativo.
- Il concorso di persone e le deleghe di funzioni.
- Il concorso di reati.
- Le condizioni obiettive di punibilità.
- Le sanzioni: principali, accessorie e gli effetti civili; le cause estintive del reato e della pena.
- La responsabilità delle società ex d.lgs. 231/200

II parte:

- I reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621; 2621-*bis*, 2621-*ter* e 2622 c.c.); i reati relativi al conflitto d'interessi (2629-*bis* e 2634 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e abusi di mercato (artt. 184 e 185 d.lgs. 24.2.1998, n. 58);
- I reati fallimentari (artt. 216, 217, 217-*bis*, 218, 219, 223, 224, 225 e 236-*bis* R.D. 16.3.1942, n. 267);
- i reati di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1)

Prerequisiti

Conoscenza delle nozioni di base del diritto pubblico e del diritto privato.

Metodi didattici

Lezioni frontali

Nel periodo di emergenza Covid-19, le lezioni saranno svolte con modalità da remoto asincrono

Modalità di verifica dell'apprendimento

Esame orale, costituito da domande aperte, nel corso del quale viene valutata sia la conoscenza dei principi di parte generale, sia la conoscenza dei reati oggetto della "parte speciale".

Nel periodo di emergenza Covid-19, gli esami orali si svolgeranno in via telematica, utilizzando la piattaforma Webex

Testi di riferimento

Per la prima parte:

Istituzioni di diritto penale dell'economia, di A. LANZI – S. PUTINATI, Ed. Dike, 2020

Per la seconda parte, a scelta dello studente, uno dei seguenti volumi:

- A. LANZI (a cura di), *Diritto penale dell'economia-Commentario*, Dike Giuridica Editrice, 2016, nelle parti relative al programma d'esame (artt. 2621; 2621-*bis*, 2621-*ter* e 2622, 2629-*bis*, 2634 e 2637 c.c.; artt. 184 e 185 d.lgs. 24.2.1998, n. 58; artt. 216, 217, 217-*bis*, 218, 219, 223, 224, 225 e 236-*bis* R.D. 16.3.1942, n. 267; artt. 648-*bis* e 648-*ter.1* c.p.)

- E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, V edizione, Zanichelli Editore, 2022, nelle parti relative al programma d'esame (artt. 2621; 2621-*bis*, 2621-*ter* e 2622, 2629-*bis*, 2634 e 2637 c.c.; artt. 184 e 185 d.lgs. 24.2.1998, n. 58; artt. 216, 217, 217-*bis*, 218, 219, 223, 224, 225 e 236-*bis* R.D. 16.3.1942, n. 267).

- N. MAZZACUVA, E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, Wolters Kluwer, V edizione, 2020, nelle parti relative al programma d'esame (artt. 2621; 2621-*bis*, 2621-*ter* e 2622, 2629-*bis*, 2634 e 2637 c.c.; artt. 184 e 185 d.lgs. 24.2.1998, n. 58; artt. 216, 217, 217-*bis*, 218, 219, 223, 224, 225 e 236-*bis* R.D. 16.3.1942, n. 267).

In relazione ai reati previsti dagli artt. 648-*bis* e 648-*ter.1*, che non sono trattati nel volume di Ambrosetti, Mezzetti e Ronco e in quello di Mazzacuva e Amati, potrà essere utilizzato il testo sopra indicato di A. Lanzi (a cura di), *Diritto penale dell'economia* o, in alternativa, il volume A. MANNA (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, II edizione, Cedam, 2018, p.p. 869/890

Periodo di erogazione dell'insegnamento

Secondo semestre

Lingua di insegnamento

Italiano