UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

COURSE SYLLABUS

Criminal Law for Economics - 1

2324-1-F7701M077-T1

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 rilevanza delle fonti sovranazionali (diritto dell'Unione europea e CEDU)

- 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. 8 giugno 2001, n. 231

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.); i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis 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

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"

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*:*

- 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, 2635, 2635-bis 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,* Cedam-Wolters Kluwer, 2020, per le parti corrispondenti al programma di esame (artt. 2621; 2621-*bis*, 2621-*ter* e 2622, 2629-*bis,* 2634, 2635, 2635-bis 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 c.p., che non sono trattati nei volumu suindicati, potrà essere utilizzato il volume di A. MANNA (a cura di), Corso di diritto penale dell'impresa, II edizione, Cedam, 2018, pp. 869-890

Periodo di erogazione dell'insegnamento

Secondo semestre

Lingua di insegnamento

Italiano

Sustainable Development Goals

PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE