













La responsabilità amministrativa delle banche (d.lgs. n. 231 del 2001): abusi di mercato e riciclaggio

Fondamentale Interaziendale

Presentazione	<p>Il d.lgs. n. 231/2001 prevede l'adozione e l'efficace attuazione di modelli organizzativi quale requisito esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il testo normativo ha subito recentemente numerose integrazioni per quanto attiene l'elenco dei reati presupposto. Il corso offre un quadro sistematico dell'evoluzione della disciplina, evidenziando i punti di contatto tra il d.lgs. n. 231/2001 e le nuove disposizioni in materia di abusi di mercato e riciclaggio, reati che più di altri interessano il sistema bancario per le ricadute organizzative e operative. Saranno a tal fine esaminate le esperienze e prassi fino ad oggi maturate, da cui trarre utili spunti per avviare il processo di redazione del modello organizzativo aziendale, ovvero per adeguarlo e aggiornarlo, ove esistente. Si rammenta, inoltre, che la parte IV delle Linee guida ABI evidenzia che in materia di responsabilità amministrativa degli enti: "[...] la formazione è elemento essenziale per la costruzione del sistema di prevenzione degli illeciti".</p>												
Obiettivi	<p>Il partecipante sarà in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ identificare le fattispecie che danno origine alla responsabilità amministrativa dell'ente e le relative sanzioni; ◆ definire gli effetti del coinvolgimento dell'intermediario per i reati di abusi di mercato e riciclaggio; ◆ individuare i riflessi operativi che derivano dalle Linee guida dell'ABI e dalla recente casistica giurisprudenziale. 												
Target di riferimento	<p>Responsabili e addetti dei servizi Legale, Revisione interna, Organizzazione, Segreteria generale.</p>												
Prerequisiti	<p>Conoscenza dei principi base della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.</p>												
Metodologia didattica	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">ESPOSIZIONE DEL DOCENTE</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">40%</td> </tr> <tr> <td>STUDIO DI CASI</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">30%</td> </tr> <tr> <td>TESTIMONIANZA BANCARIA</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">20%</td> </tr> <tr> <td>SCAMBIO DI ESPERIENZE</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> </table>	ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		40%	STUDIO DI CASI		30%	TESTIMONIANZA BANCARIA		20%	SCAMBIO DI ESPERIENZE		10%
ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		40%											
STUDIO DI CASI		30%											
TESTIMONIANZA BANCARIA		20%											
SCAMBIO DI ESPERIENZE		10%											
Durata	<p>2 giorni</p>												
Prezzo	<p>€ 1.200,00 + IVA</p>												

La responsabilità amministrativa delle banche (d.lgs. n. 231 del 2001): abusi di mercato e riciclaggio

Interaziendale | 2 giorni

Giorno 1

La responsabilità penale/amministrativa delle persone giuridiche

- ◆ I principi della responsabilità
- ◆ I soggetti della disciplina
- ◆ Le condizioni di esonero della responsabilità:
 - a) I controlli: la funzione di Internal audit, Compliance e l'organismo di vigilanza
 - b) I modelli organizzativi

Il sistema sanzionatorio

- ◆ Il catalogo dei reati presupposto: fenomenologia in banca
- ◆ Le sanzioni e il sistema disciplinare
- ◆ Gli orientamenti giurisprudenziali nell'applicazione delle sanzioni

Focus sui modelli organizzativi. Le Linee guida ABI

- ◆ L'attività di mappatura dei rischi
- ◆ La redazione, l'applicazione e la manutenzione del "modello 231"
- ◆ Orientamenti giurisprudenziali sui modelli organizzativi
- ◆ Le Linee guida dell'ABI

Giorno 2

Abusi di mercato: la legge 62 del 2005 di recepimento della direttiva europea sugli abusi di mercato

- ◆ La direttiva 2003/6/CE
- ◆ La manipolazione del mercato
- ◆ L'abuso di informazioni privilegiate e le nuove modalità di diffusione al pubblico
- ◆ La disciplina dell'insider trading e le differenze con il reato di agiotaggio

Riciclaggio: il d.lgs. n. 231 del 2007 di attuazione della III direttiva antiriciclaggio

- ◆ La direttiva 2005/60/CE
- ◆ Il riciclaggio nel codice penale e il riciclaggio come reato presupposto nel d.lgs. n. 231 del 2001
- ◆ Il nuovo status dell'organismo di vigilanza come garante della compliance antiriciclaggio: obblighi e responsabilità
- ◆ I recenti orientamenti giurisprudenziali: il riciclaggio e il concorso nel reato presupposto