



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
"CESARE BECCARIA"

**CORSO DI PERFEZIONAMENTO
ISCRIZIONI APERTE
CON SCADENZA
12 APRILE 2023**

**BANDO REPERIBILE SUL
PORTALE WEB DEL CORSO**

www.beccaria.unimi.it

8 LEZIONI | 32 ORE

**OGNI VENERDÌ
DAL 12 MAGGIO
AL 7 LUGLIO 2023
ore 14.30 - 18.30**

**QUOTA DI
ISCRIZIONE**

416 euro
ridotta a 336 euro
per i più giovani (*)

CREDITI FORMATIVI

Il Corso è in fase di
accreditamento presso il
Consiglio Nazionale Forense

**CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
Antiriciclaggio, anticorruzione,
antifrode: *compliance* e prevenzione**

VIII edizione

**COORDINATORE SCIENTIFICO
PROF. FABIO BASILE**

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO

Il Corso di perfezionamento in 'Antiriciclaggio, anticorruzione, antifrode: *compliance* e prevenzione' si propone l'obiettivo di impartire una formazione specialistica su vari aspetti della disciplina penalistica, grazie all'apporto congiunto di relatori provenienti dalla Magistratura, dall'Avvocatura e dall'Università. Nel Corso saranno approfonditi norme ed istituti, di diritto penale sostanziale e processuale, che si pongono quotidianamente all'attenzione dell'avvocato penalista e saranno affrontate questioni che hanno acquistato un particolare rilievo negli ultimi anni, soffermandosi sull'analisi delle posizioni interpretative assunte dalla giurisprudenza e sulle recenti novità legislative.

LEZIONI E ATTESTATO DI FREQUENZA

Le lezioni si svolgeranno da remoto in modalità sincrona (live). Alcune lezioni si terranno in aula, presso il Settore Aule dell'Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano. Ai partecipanti laureati che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni l'Università degli Studi di Milano rilascerà l'attestato di partecipazione, previo superamento della prova finale.

(*) La quota di iscrizione al Corso sarà ridotta a € 336 per coloro che all'atto della domanda di ammissione non abbiano ancora compiuto 29 anni.



STRUTTURA E TEMI TRATTATI

Il Corso tratterà le seguenti tematiche:

- Quando i conti non tornano. La consulenza fiscale e finanziaria nella strategia processuale
- Riciclaggio e antiriciclaggio
- Corruzione e anticorruzione
- Responsabilità da reato degli enti: il ruolo della *compliance* aziendale
- Condotte fraudolente relative a finanziamenti pandemici e bonus a sostegno del reddito
- Misure di prevenzione: nozioni introduttive
- Misure di prevenzione: la confisca di prevenzione e le altre confische
- La prevenzione patrimoniale mite. La documentazione antimafia
- *Laboratorio pratico*

CALENDARIO DELLE LEZIONI

5 lezioni online

3 lezioni in presenza*

(online solo per motivate esigenze)

**il venerdì, dalle 14.30 alle 18.30,
nelle seguenti date:**

maggio 12* | 19 | 26*

giugno 9 | 16 | 23 | 30*

luglio 7

DOCENTI

Fabio Basile – docente presso l'Università degli Studi di Milano | **Fabio Cagnola** – avvocato del Foro di Milano | **Massimiliano Carpino** – avvocato del Foro di Milano | **Francesco Colaianni** – avvocato del Foro di Milano | **Stefania Di Buccio** – avvocato del Foro di Bologna | **Emanuele Fisicaro** – avvocato del Foro di Lecce | **Giuseppe Furciniti** – comandante GICO della Guardia di Finanza | **Francesco Isolabella** – avvocato del Foro di Milano | **Ermelindo Lungaro** – commercialista revisore dei conti | **Piero Magri** – avvocato del Foro di Milano | **Elena Mariani** – specialista in Criminologia Clinica | **Stefano Martinazzo** – responsabile Forensic Accounting, Internal Audit & Litigation di Axerta | **Paolo Provenzano** – ricercatore presso l'Università degli Studi di Milano | **Ilaria Ramoni** – avvocato del Foro di Milano | **Fabio Roia** – presidente f.f. del Tribunale di Milano e presidente della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano | **Ciro Santoriello** – sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino | **Andrea Scarpellini** – avvocato del Foro di Milano | **Luca Troyer** – avvocato del Foro di Milano | **Luca Vandone** – avvocato del Foro di Milano | **Marcella Vulcano** – avvocato del Foro di Milano | **Edoardo Zuffada** – assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Milano.

