SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL CORSO STRAORDINARIO
"GLI ABUSI DI MERCATO. PROFILI DI CONNESSIONE CON I REATI SOCIETARI E RIFLESSI SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI"
Organizzato in collaborazione con la Scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza
(codice FPFP21013)

Nel quadro di un rapporto di collaborazione istituzionale con la Guardia di Finanza – Scuola di polizia economico-finanziaria, la Scuola Superiore della Magistratura organizza un corso straordinario dedicato alla disciplina penalistica posta a presidio dei mercati finanziari. La materia dopo essere stata oggetto di rilevanti modifiche, per effetto del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107, di adeguamento alle disposizioni del regolamento UE n. 596/2014 e della direttiva 57/2014, in tema di market abuse. Tale intervento legislativo – che ha avuto un tormentato percorso – presentava numerose criticità, che hanno dato luogo a una procedura d'infrazione.

La materia presenta – oltre alle complessità strutturali – specifiche questioni controverse, affrontate negli ultimi anni dalla giurisprudenza, anche costituzionale (ad es, in tema di confisca e di ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio penale/amministrativo). Rilevanti sono i profili di connessione con altri reati economici (a partire dai reati societari), così come i riflessi sulla responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. n. 231/2001. La obiettiva complessità dei fenomeni regolati e la rilevanza degli effetti dannosi che comportamenti devianti possono determinare sul piano economico generale così come anche direttamente sul singolo risparmiatore/investitore suggeriscono di riflettere anche sui connessi ambiti delle investigazioni e dell'accertamento giudiziale degli illeciti. In tale prospettiva, un valore aggiunto del corso sarà rappresentato dalla partecipazione di ufficiali della Guardia di Finanza in veste di relatori e di coordinatori di gruppi di lavoro dal taglio pratico-operativo..

Caratteristiche del corso:

Area: **penale**

Organizzazione*:* Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con la Scuola di polizia economico-finanziaria; ***durata:*** quattro sessioni (due giorni e mezzo); ***metodologia:*** relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica seguite da dibattito; ***numero complessivo dei partecipanti e composizione della platea:*** novanta magistrati ordinari con funzioni penali sia giudicanti che requirenti.

Eventuali incompatibilità: nessuna.

Sede e data del corso: Scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, via delle Fiamme Gialle, 14/16, Lido di Ostia (Roma) - 20 ottobre 2021 (apertura lavori ore 15.00) – 22 ottobre 2021 (chiusura lavori ore 13.00).