COMPLIANCE Responsabilità da reato degli enti collettivi

Prezzo:

Regular Price
200,00 € Special Price
190,00 €

Codice	9788821770173
Tipologia	Libri
Data pubblicazione	3 set 2019
Reparto	Sconto 20% Mese del libro, Diritto, Società, LIBRI
Argomento	Penale
Autore	AA.VV.
Editore	Ipsoa

Libri Professionali | L'editoria al servizio del professionista
P.IVA 01534230220

Tel. +39 0461 980546
E-mail: servizioclienti@libriprofessionali.it

Descrizione

D.Lgs. n. 231/2001

Banche, intermediari finanziari, assicurazioni

Reati transnazionali

Ambiente e Sicurezza del lavoro

Anticorruzione e misure di prevenzione

Whistleblowing

Il Commentario offre una sintesi multidisciplinare dei tanti profili eterogenei di compliance aziendale e di responsabilità amministrativa degli enti. Analizza, in maniera rigorosa, i molti problemi interpretativi posti in essere dalla normativa, che spaziano dalla parte generale alla parte speciale del diritto penale, al diritto penale complementare, al diritto processuale penale, e che si intersecano con questioni, anch'esse dalle rilevanti implicazioni teoriche e pratiche, di natura societaria, lavoristica, amministrativistica, nonché di matrice economico-aziendale.

Per questo, oltre al corpo delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 e delle norme regolamentari (Sezione I), si è aggiunta un'ampia "parte speciale", che comprende:

l'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati (Sezione II)

le norme che prevedono la responsabilità degli enti collettivi o introducono varianti anche di natura processuale per i procedimenti a carico di enti creditizi, di società di intermediazione finanziaria, di società di gestione del risparmio e di società di investimento a capitale variabile, nonché nell'ambito della disciplina del codice delle assicurazioni private (sezione III)

l'analisi della responsabilità per reati transnazionali (Sezione IV)

l'analisi della responsabilità per reati ambientali (Sezione V)

l'analisi della responsabilità in tema di sicurezza del lavoro (Sezione VI)

la prevenzione della corruzione (Sezione VII)

la prevenzione del whistleblowing (Sezione VIII)

le norme del c.d. codice antimafia, che interferiscono con la responsabilità degli enti (sezione IX)

le procedure investigative esterne, da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero (Sezione X)

le procedure investigative interne all'ente# (Sezione XI).

L'Opera è consultabile on line e da qualsiasi dispositivo ne La mia biblioteca.

STRUTTURA

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9 Art. 12

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 2003, n. 201

CODICE DI PROCEDURA PENALE Art. 696 septies

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 271 Artt. 86, 104, 104 bis

Libri Professionali | L'editoria al servizio del professionista
P.IVA 01534230220

Tel. +39 0461 980546
E-mail: servizioclienti@libriprofessionali.it

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1989, n. 334 Art. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 Art. 152

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300 Art. 65

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

LEGGE 16 marzo 2006, n. 146 Artt. 3 e 10

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Artt. 192 e 318bis-318octies

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Artt. 16-17 e 30

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 Introduzione e Art. 1

DECRETO LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 Art. 32

LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 Artt. 1, 2 e 3

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 Artt. 29, 30, 34 e 34 bis

Le procedure investigative

Le investigazioni interne nel procedimento a carico dell'ente

Legal privilege e tutela difensiva dell'ente

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546 oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it

www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220