

# D.LGS. 231/2001: I REATI PRESUPPOSTO

---

Giuridica



DURATA: 1 ORA

DURATA: SKILLA STUDIO

*Modalità compatibile con tutte le piattaforme e pertanto fruibile sia su piattaforma ANIA SAFE che propria del cliente*

# OBIETTIVI



- ▶ **DEFINIRE**  
la responsabilità da reato delle imprese
- ▶ **APPROFONDIRE**  
i reati presupposto più significativi e ipotizzabili nel contesto assicurativo

## IL CORSO È COMPLIANT ALLA NORMATIVA IVASS

- Contiene quiz intermedi e test finale per la verifica delle conoscenze
- Gli elementi didattici (video, job stop, ...) sono vincolati
- I contenuti del corso sono costruiti e validati da docenti con pluriennale esperienza e requisiti richiesti



# CONTENUTI

MODULO 1

## **I REATI “PRESUPPOSTO” DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE**

- ▶ Introduzione
- ▶ Responsabilità da reato
- ▶ Mancata adozione/attuazione del MOG e deficit di organizzazione e controllo
- ▶ Reati c.d. presupposto

MODULO 2

## **REATI PRESUPPOSTO NEL CONTESTO ASSICURATIVO**

- ▶ Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- ▶ Abusi di mercato
- ▶ Cybercrimes
- ▶ Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- ▶ Reati tributari
- ▶ Reati di riciclaggio e terrorismo
- ▶ Reati societari

# Ania

SAFE  
FORMAZIONE

[www.aniasafe.it](http://www.aniasafe.it)



[formazione@aniasafe.it](mailto:formazione@aniasafe.it)

**skilla**



ANIA Servizi e Formazione S.r.l. | Via Aldo Rossi, 4 - 20149 Milano | Tel. 02694948.1