

UNIVERSITA' degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA
(*DEPARTMENT of Law*)

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in "Magistrale"
Master Degree Program in Law
a.a. 2013/2014 (*academic year 2013/2014*)

PROGRAMMA D'INSEGNAMENTO (Course Content)

DENOMINAZIONE (codice): **"Diritto penale dell'economia"**(156053)

TITLE: ***"Criminal law – Focus on White Collar Crime"***

SSD (*Scientific area*) IUS 17

CFU (*Credits*): 6

Anno di corso (*Academic year*) : V

Semestre (*Academic term*): I

(da settembre 2013 al dicembre 2013)

Propedeuticità *Prerequisites*: Criminal Law

Docente (*Lecturer*): Ombretta Di Giovine

Obiettivi formativi:

Il corso mira a far acquisire la conoscenza delle differenti forme di criminalità economica, consistenti in comportamenti non violenti posti in essere da pubblici ufficiali e da imprenditori prevalentemente allo scopo di trarre vantaggi patrimoniali. A tal fine, saranno analizzate le fattispecie di reato di alcune specifiche aree e le loro applicazioni giurisprudenziale. Scopo del corso è inoltre fornire le spiegazioni criminologiche del fenomeno, illustrando le ragioni per cui è stato per lungo tempo sottovalutato ed evidenziando potenzialità e limiti della risposta penale. Un'attenzione particolare sarà dedicata alla responsabilità penale degli enti.

Objectives:

The course aims to increase knowledge on different kinds of white collar crime, identified as non-violent crimes committed by public officials and business people predominantly for their own personal gain. We will explain white collar crime through the analysis of "law in books" and "law in action". The course will also examine some criminological theories of those crimes to explain why they have been underestimated for a long time. We will show how important criminal law could be in that area and the limits of criminal law, too. An important part of the course will deal with Corporate Criminal Liability.

Risultati d'apprendimento attesi:

Alla fine del corso lo studente dovrà:

- conoscere le fattispecie principali del diritto penale dell'economia e commentarle;
- comprendere le forme di controllo legislativo e sociale della criminalità economica;
- conoscere i principi giuridici ed essere in grado di esprimere un'opinione informata sulle impostazioni criminologiche in questo settore;
- dimostrare di sapere dominare i principi in materia di responsabilità penale degli enti.

Expected learning results:

At the end of this course, the student should:

- *know white collar crime and be able to discuss it;*
- *understand the law enforcement and the social control of white collar crime;*
- *be able to discuss criminological theories about white collar crime;*
- *understand the issues of corporate criminal liability.*

Organizzazione didattica (*Teaching organization*): lezioni.

Lezioni ex cathedra (*Lectures*): CFU (*Credits*) 6; Ore (*Hours*): 48

Esercitazioni (*Exercises*): CFU (*Credits*) 0 Ore (*Hours*): 0.

Altre attività formative (*Other activities*): CFU (*Credits*) 0; Ore (*Hours*): 0.

Modalità d'erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale

Course modality: traditional

Modalità di verifica dell'apprendimento: esame orale

Examination method: Oral examination

Programma dettagliato:

- **Le origini e la spiegazione criminologica del diritto penale dell'economia**
- **I beni tutelati**
- **Le tecniche di tutela**
- **I soggetti attivi**
- **La responsabilità da reato degli enti**
- **Il diritto penale societario**
- **I reati fallimentari**
- **I reati tributari**
- **L'insider trading e la manipolazione del mercato**

Teaching programme (summary):

- *Criminological explanation of the white collar crime*
- *Harm and Offence in white collar crime*
- *Forms of protection*
- *Corporate Criminal Liability*
- *White collar crime*
- *Bankruptcy*
- *Tax Fraud*
- *Market abuse*

Testi consigliati (*Books*):

MANNA (a cura di), *Corso di diritto Penale dell'economia*, Padova, CEDAM, 2010, relativamente ai soli argomenti sopra elencati. (relative to the the topics above-mentioned)

Obblighi di frequenza: nessuno (*none*)

Class attendance: (if provided for by CdS Regulation)

Possibili lingue straniere (*Additional foreign languages*): nessuna (*none*)