

Ciclo di seminari internazionali

Itinerari della compliance penale

Il nuovo volto del diritto penale dell'economia

28 marzo 2019

Luiss Guido Carli, Roma

Il modello organizzativo di prevenzione dei reati: costruzione, validazione giudiziale e certificazione legale

11 aprile 2019

Luiss Guido Carli, Roma

Organismo di vigilanza, collegio sindacale e compliance officer: paradigmi di controllo a confronto

3 maggio 2019

Cnel, Roma

Violazioni dei diritti umani all'interno della supply chain delle multinazionali: esperienze nazionali e internazionali

24 maggio 2019

Assonime, Roma

Il whistleblowing quale strumento di prevenzione dei reati nelle organizzazioni. Esperienze internazionali

17-20 giugno 2019

Ciudad Real

Curso sobre problemas actuales del cumplimiento normativo

27 giugno 2019

Unimore, Modena

La compliance penale nei gruppi internazionali di impresa

5 luglio 2019

Luiss Guido Carli, Roma

Quale modello di Agenzia anticorruzione?

20 settembre 2019

Unitelma Sapienza, Roma

Compliance anticorruzione pubblica e privata: stato dell'arte e prospettive

4 ottobre 2019,

Universitat Oberta de Catalunya, Barcellona

Compliance Programs: Experiencias de Derecho Comparado

18 ottobre 2019

Università Mediterranea, Reggio Calabria

Strumenti di contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia lecita

25 ottobre 2019

Svimez, Roma

Problematiche del sistema bancario italiano: il dualismo creditizio e il ruolo della compliance

8 novembre 2019

Unitelma Sapienza, Roma

Tax Compliance amministrativa o responsabilità penale delle persone giuridiche per reati tributari: modelli a confronto

6 dicembre 2019

Università degli Studi di Teramo

Normazione tecnica e compliance penale

23 gennaio 2020

Luiss Guido Carli, Roma

Big Data Analytics, Internal Investigations, accordi giudiziari

6 febbraio 2020

Luiss Guido Carli, Roma

Efficacia ed effettività dei modelli di compliance antiriciclaggio

Direzione scientifica

Luigi Foffani
Antonio Gullo
Vincenzo Mongillo

Segreteria organizzativa

Rossella Sabia
Emanuele Birritteri
Giovanni Capozio
Valérie Nardi
Veronica Tondi

Contatti e informazioni

rsabia@luiss.it
ebirritteri@luiss.it

In collaborazione con:

Centro di ricerca di innovazione e di economia applicata - IdEA di Unitelma Sapienza, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Castilla-La Mancha, Universitat Oberta de Catalunya, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo