



Banche e imprese nel procedimento penale.

Strategie di diritto penale, civile, bancario, fiscale e rogatoriole.



2011, 880 pagine, rilegato
CHF 128.- | EUR 102.-
ISBN 978-3-7190-3039-1

Banche, fiduciari, gestori patrimoniali ed altri intermediari finanziari nonché imprese in genere, vengono coinvolti spesso in procedimenti penali, non solo relativi alla criminalità economica, ma anche di altra natura, e ciò prevalentemente a scopo di perquisizione, sequestro di documenti e di averi patrimoniali, audizioni testimoniali, sorveglianza di conti bancari. Frequente è anche il coinvolgimento come vittima e parte lesa. Pertanto, necessita un'analisi del nuovo **Codice svizzero di procedura penale**, ormai uguale per tutti i procedimenti penali federali e cantonali, focalizzata sui diritti e sugli obblighi collegati al coinvolgimento nel procedimento penale di imprese bancarie, finanziarie, fiduciarie e commerciali. Nella **Prima Sezione** vengono descritte le fasi del processo, l'acquisizione delle prove, i provvedimenti coercitivi e le facoltà di ricorso. Nella **Seconda Sezione** si descrivono coinvolgimenti e connessioni con le rogatorie straniere penali, civili e fiscali, mentre la **Terza Sezione** analizza i collegamenti fra il procedimento penale e quello civile, bancario, fallimentare, amministrativo, prudenziale, disciplinare e fiscale riguardo allo scambio di informazioni e alle collisioni fra sequestri concorrenti, in base alla tendenza attuale di sovrapposizione di procedimenti di natura diversa riguardo ad un medesimo caso. Infine, la **Quarta Sezione** tratta il procedimento penale come fonte di rischi legali e reputazionali che vanno obbligatoriamente individuati e padroneggiati. I temi vengono trattati sulla base di casi concreti della giurisprudenza, anche con l'aiuto di **30 schede didascaliche**, di **50 schede riassuntive** di situazioni a rischio e di **50 tabelle sinottiche**; così i problemi sono più facilmente accessibili non solo ai giuristi ma anche a banchieri, assicuratori, gestori patrimoniali, fiduciari e revisori.

Autore
Paolo Bernasconi, prof. em. HSG, avvocato,
Lugano

Tagliando per ordinazioni (F 061 228 91 50). Vi prego di inviarmi il seguente titolo contro fattura

| Es. | Titolo | Prezzo (CHF) | ISBN |
|-----|---|--------------|-------------------|
| | Bernasconi, Banche e imprese nel procedimento penale 2011, 880 p., rilegato | 128.- | 978-3-7190-3039-1 |

Cognome

Via/No.

NPA/Luogo

Data/Firma