

Milano

6 Marzo 2020

Centro
Congressi
Palazzo
Delle
Stelline

Corso
Magenta 61

Evento gratuito.
Accreditato presso
l'Ordine degli Avvocati
di Milano
e attribuisce 5 crediti
ai fini della
formazione
professionale.

Per i partecipanti è
previsto un pranzo,
a cura di
Area Kitchen.

Per iscrizioni
info@fornarieassociati.com

Media Partner

SISTEMA PENALE - TRIBUTARIO E SOCIETÀ DI CAPITALI: TRA RISCHI E SOLUZIONI PER UN RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO

ore 09.30 – SALUTI INTRODUTTIVI

Avv. Nadia Tascona Germanà, *Consigliere Segretario Ordine Avvocati di Milano*

ore 09.45 – 13.00 – SESSIONE MATTUTINA

COORDINA

Avv. Giuseppe Fornari, *Fornari e Associati*

**STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA ED ESTEROVESTIZIONE:
LA NECESSITÀ DI LIMITI**

Avv. Armando Simbari, *Dinoia Federico Simbari*

RESIDUALI PROFILI DI RILEVANZA DELL'ELUSIONE FISCALE

Avv. Gian Paolo Fiorile, *Alleva & Associati*

**IL BENEFICIARIO EFFETTIVO NELLE DIRETTIVE COMUNITARIE:
LE STRUTTURE DI PRIVATE EQUITY E LE CONTESTAZIONI DELL'AGENZIA**

Dott.ssa Nathalie Brazzelli e Dott. Luca Valdameri, *Pirola Pennuto Zei & Associati*

COFFEE BREAK

COORDINA

Avv. Enrico Di Fiorino, *Fornari e Associati*

QUALI POSSIBILI RIFLESSI SUL PIANO PENALE DELLA C.D. COOPERATIVE COMPLIANCE?

Prof. Angelo Contrino, *Professore Ordinario di Diritto Tributario presso l'Università Luigi Bocconi*

**CONFISCA “ALLARGATA” E REATI TRIBUTARI:
STRUMENTO DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ D'IMPRESA?**

Prof. Andrea Perini, *Professore Associato di Diritto Penale
presso la Facoltà di Economia dell'Università di Torino*

L'INTRODUZIONE IN ITALIA DELL'AUTORICICLAGGIO

Dott. Nicola Mainieri, *Banca d'Italia, Ispettorato Vigilanza*

ore 13.00 – PRANZO

ore 15.00 – 18.00 – SESSIONE POMERIDIANA

COORDINA

Avv. Giuseppe Fornari, *Fornari e Associati*

**RESPONSABILITÀ DA REATO:
GLI EFFETTI SULLE SCELTE DI PIANIFICAZIONE FISCALE**

Dott. Ciro Santoriello, *Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Torino*

MODELLI 231 E REATI TRIBUTARI: QUALI MISURE PREVENTIVE?

Avv. Pasquale Grella, *Clifford Chance*

COMPITI, RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Avv. Iole Anna Savini, *Studio legale Savini,
Board di Transparency International e Responsabile editoriale Redazione AODV*

COFFEE BREAK

COORDINA

Avv. Enrico Di Fiorino, *Fornari e Associati*

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E CRIMINALITÀ D'IMPRESA IN SVIZZERA: PANORAMICA

Avv. Clara Poggia, *Schellenberg Wittmer*

**TAX CONTROL FRAMEWORK E ACCORDI PREVENTIVI CON IL FISCO,
PRESENTE E FUTURO**

Dott. Marco Salvatore, *Studio Lexat*

LE NUOVE FRONTIERE DELLA NON PUNIBILITÀ: OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

Avv. Fabrizio Cavallaro, *Russo De Rosa Associati*

CONCLUSIONI: VERSO UNA NUOVA ETICA D'IMPRESA

Prof. Gianmaria Garegnani, *Professore Ordinario di Economia Aziendale
presso l'Università LUM Jean Monnet*