

Codice evento: 218497
FPC: MATERIA B.3.2
FRL: MATERIA C.2.21



ODCEC TORINO Sede

Via Carlo Alberto, 59
Sala Conferenze Aldo Milanese

ANTIRICICLAGGIO
CASI PATOLOGICI IN CUI PUO' IMBATTERSI IL COMMERCIALISTA
NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE
... PARLIAMONE CON L'AVVOCATO PENALISTA
Disamina dei reati tributari, relativi indici di allerta
e conseguenti obblighi di segnalazione/astensione

Giovedì 22 febbraio 2024
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

PROGRAMMA

- I reati tributari e i reati di riciclaggio e autoriciclaggio: brevi cenni sulle fattispecie e i principali elementi indicatori per il Commercialista
- I conseguenti obblighi professionali e antiriciclaggio del Commercialista
- Il rischio di concorso del Commercialista nel reato tributario, di riciclaggio e autoriciclaggio

Relatore:

Avv. Andrea MILANI – *Avvocato penalista in Torino*

Moderano e introducono i lavori:

Dott. Federico LOZZI

Commercialista in Torino – Presidente di Commissione Antiriciclaggio CNDCEC

Dott. Simone NEPOTE – *Commercialista in Torino, Consigliere ODCEC di Torino*