



LE INDAGINI NEI REATI DI BANCAROTTA

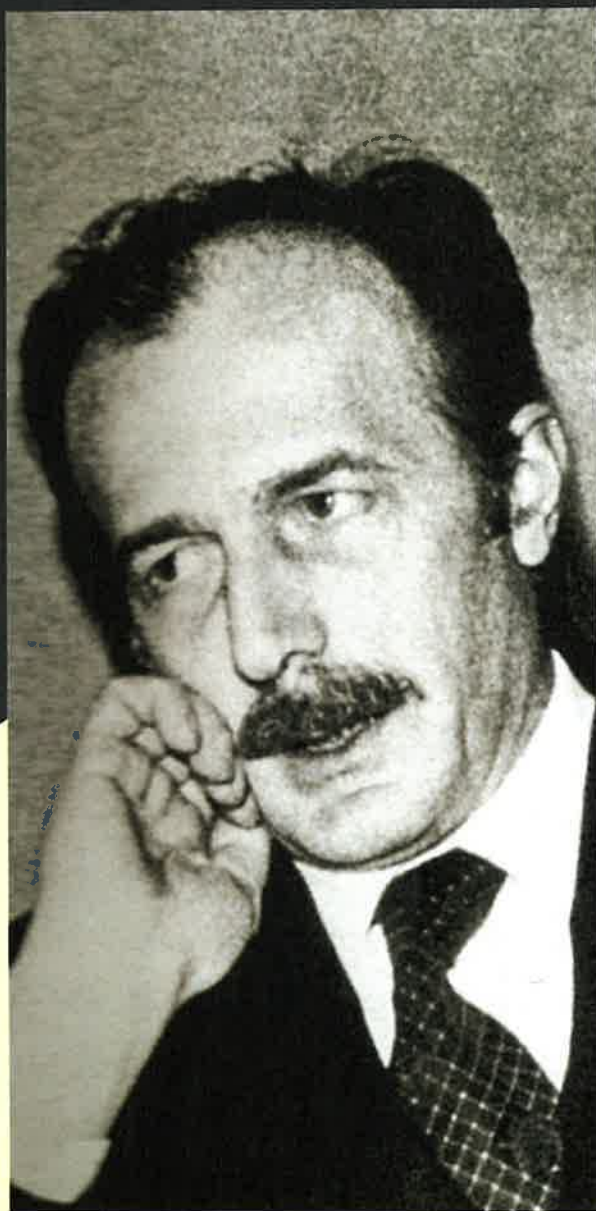
Dall'esperienza di
Giorgio Ambrosoli
alle attuali tecniche
investigative

14 maggio 2024

14.30 - 18.00

Fondazione
dell'Avvocatura
Torinese Fulvio
Croce

Via Santa Maria 1
Torino



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO



SALUTI

Enrico Maggiora, Fondazione Fulvio Croce

Roberto Notarbartolo di Villarosa, Associazione Civile Giorgio Ambrosoli

Claudio Strata, Ordine degli Avvocati di Torino

Luca Asvisio, Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Torino

Roberto Frascinelli, Fondazione Piccatti Milanese

INTERVENGONO

L'Avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, la ricostruzione delle attività finanziarie di Michele Sindona e della BPI. La tutela dei danneggiati come obiettivo primario

Umberto Ambrosoli, Avvocato del Foro di Milano

La portata innovativa del lavoro dell'Avvocato Giorgio Ambrosoli nelle indagini in materia di criminalità economica. Riflessi sulle successive inchieste

Eugenio Fusco, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Milano

L'indagine penale nei reati di bancarotta, attuali strumenti e best practices nell'esperienza dell'inquirente

Ciro Santoriello, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Cuneo

Il compendio probatorio sottoposto all'organo giudicante: la valutazione della prova, problematiche sottese

Pierangela Renda, Consigliere sezione I penale, Corte di Appello di Torino

L'analisi delle dinamiche sociali e patrimoniali delle società sottoposte a procedure concorsuali nell'esperienza del curatore e dell'avvocato civilista. La ricerca del profitto della bancarotta tra processo civile e penale

Maurizio Gili, Dottore Commercialista, Curatore, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Giuseppe Maria Ricci, Avvocato del Foro di Torino

I profili deontologici dell'avvocato, cautele da adottare nell'assistenza dei soggetti coinvolti nei procedimenti per reati fallimentari

Claudio Strata, Avvocato del foro di Torino, segretario COA Torino

INTRODUCE E MODERA

Vittorio Maria Rossini Avvocato del Foro di Torino, Fondazione Fulvio Croce