



Centro di diritto penale tributario
Centre de droit pénal fiscal
Centre for criminal tax law

CON IL PATROCINIO DI :



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI CUNEO



*Ordine Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
della Provincia di Cuneo*



**CONSULTA DELLE PROFESSIONI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO**



Ordine Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale
di Cuneo

NOVITA' REATI TRIBUTARI - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ABUSO DI DIRITTO E FRODI FISCALI

C U N E O

**CENTRO INCONTRI PROVINCIA DI CUNEO
CORSO DANTE N. 41**

18 Settembre 2015 -Ore 14,30

ACCREDITATO

- **N. 3 CREDITI FORMATIVI ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CUNEO**
- **N. 4 CREDITI FORMATIVI ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI CUNEO**
- **N. 4 CREDITI FORMATIVI CONSIGLIO NOTARILE DI CUNEO**
- **N. 4 CREDITI FORMATIVI ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO**

Ore 14,00 - REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

PROGRAMMA

Ore 14,30 - SALUTI AUTORITA'

MODERATORE

PROF. GIUSEPPE GALLA

- Docente Universitario
- Coordinatore Gruppo di Studio Piemontese
Centro Diritto Penale Tributario

RELATORI

PROF. AVV. IVO CARACCIOLI

- Presidente Centro Diritto Penale Tributario
- Già Ordinario di Diritto Penale Università Torino

**“REATO DI AUTORICICLAGGIO E FALSO IN BILANCIO
NELL'OTTICA DELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO”**

SEN. GIORGIO BENVENUTO

- Presidente Fondazione “Bruno Buozzi” Roma

“ABUSO DI DIRITTO- EVOLUZIONE LEGISLATIVA”

DOTT. LUCIANO TARDITI

- Sostituto Procuratore presso
la Procura della Repubblica di Asti
- Coordinatore Pool Reati Fiscali

“ABUSO DI DIRITTO- EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE”

DOTT. GIUSEPPE GERLI

- Generale Guardia di Finanza
Comandante Tutela Finanza Pubblica Roma

“RAPPORTI TRA ABUSO DI DIRITTO ED ESTEROVESTIZIONE”

DOTT. ALBERTO TOSCANO

- Funzionario Agenzia Entrate
Direzione Regionale Piemonte

**“I CONTROLLI DELL'AGENZIA ENTRATE SUI FENOMENI DI
FRODI FISCALI”**

COOFFE BREAK

DOTT. ENRICO MASTROGIACOMO

- Tesoriere Centro Diritto Penale Tributario
- Funzionario Agenzia Entrate.

“LE NOVITA DELLA RIFORMA DEI REATI TRIBUTARI”

AVV. CLAUDIO MASSA

- Presidente Consulta delle Professioni Provincia di Cuneo
- Avvocato in Cuneo
- Socio del Centro Diritto Penale Tributario

**“PROFILI PENALISTICI CONNESSI ALLA DETENZIONE
DI ATTIVITA' ALL'ESTERO”**

PROF. GABRIELE DONÀ

-Avvocato in Padova
-Coordinatore Gruppo Triveneto
Centro Diritto Penale Tributario
-Già Docente di Diritto Processuale
dell'Unione Europea Università di Ferrara

**“LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI *NE BIS IN
IDEM* TRA SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE”**

DOTT. BRUNO FERRONI

-Dirigente Ferrero S.p.A.
-Direttore Affari Fiscali e Societari
- Componente Comitato Fisco”Confindustria”

**“ANALISI IMPATTO NUOVI REATI DI FALSO IN
BILANCIO E DI AUTORICICLAGGIO NEL
D. Lgs. n. 231/01”**

DOTT.SSA PAOLA FERRERO

-Notaio in Alba

**“ANTIRICICLAGGIO: RESPONSABILITÀ DEI
PROFESSIONISTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLA PROFESSIONE NOTARILE”**

AVV. MARIO GARAVOGLIA

- Avvocato penalista in Torino
- Membro del Consiglio del CDPT

**“ESPERIENZE DIRETTE NEGLI AGGIORNAMENTI
DEL D. Lgs. n. 231/01 E I PRINCIPALI ADEMPIMENTI
DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA”**

DOTT. CESARE GIRELLO

- Dottore Commercialista in Alba

**“LA POSSIBILITÀ DI COMBINARE VOLUNTARY ESTERA
E VOLUNTARY NAZIONALE”**

DOTT. MARIO VERINO

- Dottore Commercialista in Torino
- Socio Centro Diritto Penale Tributario

**“VOLUNTARY DISCLOSURE E INTERAZIONI CON
GLI ALTRI STRUMENTI PREMIALI: NUOVO
RAVVEDIMENTO OPEROSO”**

ORE 19,30 - CONCLUSIONE DEI LAVORI

La partecipazione al CONVEGNO è gratuita e a numero chiuso.

Verranno accettate le iscrizioni pervenute entro il 10 Settembre, seguendo un criterio cronologico; all'atto dell'iscrizione (via mail all'indirizzo sotto indicato), si prega di specificare la qualifica e l'Ordine di appartenenza.

La registrazione dei Partecipanti per il riconoscimento Crediti Formativi inizierà alle 14,00 e terminerà alle ore 14,30.

Al termine del Convegno verrà rilasciato il relativo Attestato di partecipazione, con l'indicazione dei Crediti spettanti.

Informazioni e prenotazioni:

consultaprofessionicuneo@gmail.com