



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

**COMMISSIONE DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA**

**SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO E TUTELA DEL  
RISPARMIO: VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CRITICITÀ  
IN PROSPETTIVA PENALE**

***II parte***

Convegno di Formazione Professionale Continua

Sede dell'Ordine - Piazzale delle Belle Arti 2

22 Ottobre 2018 - ore 15.00/19.00

**Apertura dei lavori**

Emanuele D'Innella

*Dottore Commercialista - Presidente della Commissione Diritto Penale dell'Economia dell'ODCEC di Roma*

**Coordina e modera**

Quirino Vescovo

*Dottore Commercialista - Componente della Commissione Diritto Penale dell'Economia dell'ODCEC di Roma*

**I reati commessi nell'attività di erogazione del credito**

Gianluca Tognozzi

*Avvocato Penalista*

**Reati commessi nell'esercizio della intermediazione sul mercato dei valori mobiliari.**

Roberto Borgogno

*Avvocato Penalista - Docente di European Criminal Law presso l'Università di Roma La Sapienza*

**La vigilanza delle *authorities* in ambito bancario e finanziario.**

**Rapporti con la giurisdizione penale.**

Ranieri Razzante

*Avvocato - Docente di Legislazione Antiriciclaggio presso l'Università di Bologna - Consulente della Commissione  
Parlamentare Antimafia*

**L'attività di controllo del Collegio Sindacale: principi applicabili alla luce delle nuove norme di  
comportamento CNDCEC 2018**

Corrado Gatti

*Dottore Commercialista - Ordinario della cattedra di Economia e Gestione delle Imprese  
presso l'Università "La Sapienza" di Roma*

Emanuele D'Innella

**Tavola rotonda**

*L'evento è accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Roma*