



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

**COMMISSIONE DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA
COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO**

**L'INTRODUZIONE DEI REATI TRIBUTARI TRA I REATI
PRESUPPOSTO DEL DLGS. 231/01 E POSSIBILI INTERAZIONI CON I
REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO EX DLGS. 231/07**

Convegno di Formazione Professionale Continua

12 Novembre 2020 - ore 16.00/18.00

Webinar

Apertura e introduzione: "Relazioni tra la normativa 231/01 e la normativa 231/07"

Emanuele D'INNELLA

Presidente Commissione Diritto Penale dell'Economia dell'ODCEC di Roma

Bernardino CORDESCHI

Presidente Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Roma

I Reati Tributari introdotti all'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs.231/01

Pasqualino SILVESTRE

Avvocato Penalista- Docente di Diritto Penale dell'Economia presso l'Accademia della Guardia di Finanza

I Reati di Riciclaggio e Auto riciclaggio previsti dall'art.25- octies del Dlgs.231/01

Valerio VALLEFUOCO

Avvocato Penalista

Profili e fattispecie dei reati riciclativi/autoriciclativi connessi ai reati tributari

Nicola LORITO

Componente della Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Roma

Discussione e domande

*Il convegno si propone di analizzare i Reati di Tributari di più recente introduzione nel Decreto 231/01 e le sue
relazioni con la normativa antiriciclaggio ex D.lgs. 231/07*

È stato richiesto l'accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Roma