

Milano

6 Marzo 2020

Centro  
Congressi  
Palazzo  
Delle  
Stelline

Corso  
Magenta 61

Evento gratuito.  
Accreditato presso  
l'Ordine degli Avvocati  
di Milano  
e attribuisce 5 crediti  
ai fini della  
formazione  
professionale.

Per i partecipanti è  
previsto un pranzo,  
a cura di  
Area Kitchen.

Per iscrizioni  
[info@fornarieassociati.com](mailto:info@fornarieassociati.com)

# SISTEMA PENALE - TRIBUTARIO E SOCIETÀ DI CAPITALI: TRA RISCHI E SOLUZIONI PER UN RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO

ore 09.30 – SALUTI INTRODUTTIVI

Avv. Nadia Tascona Germanà, *Consigliere Segretario Ordine Avvocati di Milano*

ore 09.45 – 13.00 – SESSIONE MATTUTINA

**COORDINA**

Avv. Giuseppe Fornari, *Fornari e Associati*

**STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA ED ESTEROVESTIZIONE:  
LA NECESSITÀ DI LIMITI**

Avv. Armando Simbari, *Dinoia Federico Simbari*

**RESIDUALI PROFILI DI RILEVANZA DELL'ELUSIONE FISCALE**

Avv. Gian Paolo Fiorile, *Alleva & Associati*

**IL BENEFICIARIO EFFETTIVO NELLE DIRETTIVE COMUNITARIE:  
LE STRUTTURE DI PRIVATE EQUITY E LE CONTESTAZIONI DELL'AGENZIA**

Dott.ssa Nathalie Brazzelli e Dott. Luca Valdameri, *Pirola Pennuto Zei & Associati*

**COFFEE BREAK**

**COORDINA**

Avv. Enrico Di Fiorino, *Fornari e Associati*

**QUALI POSSIBILI RIFLESSI SUL PIANO PENALE DELLA C.D. COOPERATIVE COMPLIANCE?**

Prof. Angelo Contrino, *Professore Ordinario di Diritto Tributario presso l'Università Luigi Bocconi*

**CONFISCA "ALLARGATA" E REATI TRIBUTARI:  
STRUMENTO DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ D'IMPRESA?**

Prof. Andrea Perini, *Professore Associato di Diritto Penale  
presso la Facoltà di Economia dell'Università di Torino*

**L'INTRODUZIONE IN ITALIA DELL'AUTORICICLAGGIO**

Dott. Nicola Manieri, *Banca d'Italia, Ispettorato Vigilanza*

ore 13.00 – PRANZO

ore 15.00 – 18.00 – SESSIONE POMERIDIANA

**COORDINA**

Avv. Giuseppe Fornari, *Fornari e Associati*

**RESPONSABILITÀ DA REATO:  
GLI EFFETTI SULLE SCELTE DI PIANIFICAZIONE FISCALE**

Dott. Ciro Santoriello, *Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Torino*

**MODELLI 231 E REATI TRIBUTARI: QUALI MISURE PREVENTIVE?**

Avv. Pasquale Grella, *Clifford Chance*

**COMPITI, RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Avv. Iole Anna Savini, *Studio legale Savini,  
Board di Transparency International e Responsabile editoriale Redazione AODV*

**COFFEE BREAK**

**COORDINA**

Avv. Enrico Di Fiorino, *Fornari e Associati*

**DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E CRIMINALITÀ D'IMPRESA IN SVIZZERA: PANORAMICA**

Avv. Clara Poggia, *Schellenberg Wittmer*

**TAX CONTROL FRAMEWORK E ACCORDI PREVENTIVI CON IL FISCO,  
PRESENTE E FUTURO**

Dott. Marco Salvatore, *Studio Lexat*

**LE NUOVE FRONTIERE DELLA NON PUNIBILITÀ: OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE**

Avv. Fabrizio Cavallaro, *Russo De Rosa Associati*

**CONCLUSIONI: VERSO UNA NUOVA ETICA D'IMPRESA**

Prof. Gianmaria Garegnani, *Professore Ordinario di Economia Aziendale  
presso l'Università LUM Jean Monnet*

Media Partner

 LE FONTI  
THE LIVE STREAMING TV