

In collaborazione con

GRUPPO24ORE

GESTISCO
ITALIA

WEBINAR

Seminario di quattro giornate

18 maggio, 08 giugno, 22, giugno, 13 luglio 2021

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

Organizzato da Co.Ne.pro
Commissione Diritto Penale Tributario

e

ODCEC di Roma

sulla piattaforma dello sponsor Gestisco Italia, per un ciclo di aggiornamenti normativi ed operativi nei reati tributari con attenzione alla normativa sul riciclaggio, autoriciclaggio e antiriciclaggio.

Apertura e Coordinamento lavori

Dott. Renato Burigana - Presidente Co.Ne.Pro.

Dott.ssa Claudia Caruso – Presidente Commissione Diritto Penale Tributario Co.Ne.Pro.

I Incontro:

(18 maggio 2021- ore 14,30 – 18,30)

Programma

Dott. Renato Burigana – Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – Ordine Avvocati di Roma

Aggiornamenti normativi in materia di antiriciclaggio D.Lgs 231/2007: Il Registro dei Titolari Effettivi

Introduzione al diritto penale tributario

Dott. Alfredo Barbaranelli - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma

Reati di cui al D.Lgs.74/2000

La dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione

Prof. Dott. Carmelo Calderone - Commercialista

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Dott. Antonio Spiriti - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma

Omesso versamento di ritenute e omesso versamento IVA

Dott.ssa Antonella Canali - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma

Le frodi carosello in materia di IVA

Avv. Antonio Ferdinando De Simone – Avvocato Penalista

Casi di non punibilità. Pagamento del debito tributario

Quesiti dei partecipanti

II Incontro:

(08 giugno ore 14,30 – 18,30)

Programma

Riciclaggio e autoriciclaggio

Avv. Simone Faiella – Professore a contratto nell'Università Internazionale di Roma
Rapporto tra reati tributari, riciclaggio e autoriciclaggio.

Dott. Renato Burigana – Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – Ordine Avvocati di Roma
Antiriciclaggio. Le attività dei soggetti obbligati ai fini dell'intercettazione, della prevenzione, della segnalazione dei reati tributari: operatività, metodologie, regole.

Dott. Alfredo Barbaranelli - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma
I reati tributari presupposto ai fini del D.Lgs. 231/2007

Dott. Alfredo Barbaranelli - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma
Modello 231 e sua Costruzione Efficace

Quesiti dei partecipanti

III Incontro

(22 giugno 2021 ore 14,30 – 18,30)

Programma

Dott. Renato Burigana – *Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – Ordine Avvocati di Roma*
Focus normativa Antiriciclaggio 2021 – Le nuove Linee Guida emanate dal CNDCEC - I parte

Responsabilità penale del professionista

Avv. Simone Faiella – *Professore a contratto nell'Università Internazionale di Roma*
Responsabilità penale del professionista nell'attività di consulenza esercitata mediante l'ideazione di modelli di evasione fiscale;

Avv. Antonio Ferdinando De Simone – *Avvocato Penalista*
Concorso e favoreggiamento nella strutturazione di manovre societarie tra elusione ed evasione

Dott. Antonio Spiriti - *Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma*
Riflessi penali dell'indebita compensazione sul contribuente e sul professionista

Prof. Dott. Carmelo Calderone - *Commercialista*
Ruolo del commercialista nel percorso delle indagini e nelle verifiche tributarie;

Quesiti dei partecipanti

IV Incontro

(13 luglio 2021 ore 14,30 – 18,30)

Programma

Dott. Renato Burigana – *Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – Ordine Avvocati di Roma*
Focus normativa Antiriciclaggio 2021 – Le nuove Linee Guida emanate dal CNDCEC - II parte

Il processo penale tributario

Avv. Simone Faiella – *Professore a contratto nell'Università Internazionale di Roma*
Rapporto tra procedimento penale e processo tributario

Avv. Antonio Ferdinando De Simone – *Avvocato Penalista*
Interconnessioni tra i due processi dal punto di vista probatorio

Dott. Andrea Missori – *Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma*
La rilevanza probatoria del PVC

Avv. Antonio Ferdinando De Simone – *Avvocato Penalista*
La prescrizione

Quesiti dei partecipanti

La partecipazione ad ogni singolo incontro, consente di maturare n. 4 cfp validi per la formazione professionale continua.

I seminari sono gratuiti e si terranno in modalità webinar, i link per la prenotazione ai singoli corsi sono i seguenti:

I Incontro:

https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=88

II Incontro:

https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=89

III Incontro:

https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=90

IV Incontro

https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=91

Si consiglia di prenotarsi ai link sopra riportati con congruo anticipo. Il link per la partecipazione agli incontri verrà inviato esclusivamente a seguito della registrazione come sopra indicata.

A seguire una seconda mail di promemoria verrà inviata un'ora prima dell'inizio del webinar.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi occorrerà autocertificarsi, successivamente all'evento, mediante il seguente link: <https://autocertificazione.commercialisti.it/> selezionando l'Ordine di Roma e l'evento al quale si è partecipato dal menu a tendina.

Per problemi di carattere tecnico, organizzativo e privacy, scrivere a: eventi@gestisco.it

Riferimento commerciale Gruppo 24 Ore: Maria Cristina Vivarelli – Agente di zona

Mail: mariacristina.vivarelli@ilsole24ore.com - Mobile 335/1434240