



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario del Tribunale di Napoli

Ente Pubblico non Economico

COMMISSIONE DI STUDIO DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA
&

ACF

Associazione Commercialisti Flegrei

SEMINARIO

L'ANTIRICICLAGGIO D.LGS. 231/07 - REATI FINANZIARI E TRIBUTARI

Martedì 09 dicembre 2014 - ORARIO 15.00 – 19.00

SEDE VILLA DI LIVIA

Via Campi Flegrei, 19/A - 80078 POZZUOLI (NA)

ORE 15.00 Registrazione partecipanti

Ore 15.15 Inizio lavori

Saluti

Vincenzo Moretta – *Presidente ODCEC Napoli*

Vincenzo Figliolia – *Sindaco del Comune di Pozzuoli*

Arcangelo Sessa – *Consigliere ODCEC Napoli - Delegato Diritto Penale dell'Economia*

Introduzione

Paolo Ismeno – *Presidente ACF*

Antonio Minervini – *Dottore Commercialista in Napoli*

La legge antiriciclaggio D.lgs. 231/07

Giovanni Conzo - *Sostituto Procuratore della Repubblica della D.D.A. di Napoli*

Il riciclaggio ad opera della criminalità organizzata

Roberto Vona - *Ordinario Economia e Gestione delle Imprese - Federico II Napoli*

Le aziende sottoposte a sequestro

Maurizio Corciulo – *Vice Presidente ODCEC Napoli*

Reati economici e proposte di modifica

Conclusioni

Pietro Luca Bevilacqua - *Dottore Commercialista in Napoli*

Risposte a quesiti

Comitato Organizzatore:

Paolo Ismeno, Arcangelo Sessa, Antonio Di Mare, Roberto Laringe,
Antonio Minervini, Maurizio Corciulo Gianluigi Romano, Pietro Luca Bevilacqua

In corso di accreditamento

**La partecipazione all'evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi
validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.**
Si invita ad effettuare le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli
disponibile per dispositivi IOS ed Android rispettivamente su iTunes Store e Play Store



**GIUFFRÈ
FISCOPIÙ**



Soluzioni Sistemi S.r.l.
Centro Direzionale Isola F/10 - 80143 NAPOLI
E-mail info@soluzionisistemi.it
Telefono 081.7345656 - Fax 081.0098177
Software e Servizi per Professionisti, Consulenti del Lavoro ed Aziende
PROFIS JOB eSolver Spring