



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
Circondario del Tribunale di Napoli  
Ente Pubblico non Economico*

COMMISSIONI DI STUDIO: "ANTIRICICLAGGIO" - "DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA" - "IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE"

CONVEGNO  
**AUTORICICLAGGIO E VOLUNTARY DISCLOSURE**

**Giovedì 16 Aprile 2015 ore 15.00-19.00**  
**Sede ODCEC Piazza dei Martiri n. 30 Napoli**

*Saluti*

**VINCENZO MORETTA**  
*Presidente ODCEC Napoli*

**ANGELO SESSA**

*Consigliere ODCEC Napoli - Delegato Commissione Diritto Penale dell'Economia*

**CLELIA BUCCICO**

*Presidente Commissione Imposte dirette e indirette ODCEC Napoli*

*Moderatore*

**ANTONIO MINERVINI**

*Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Napoli*

*Relazioni*

**LUIGI FRUNZIO**

*Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Napoli*  
"Il nuovo reato di autoriciclaggio"

**ARTURO FROJO**

*Avvocato penalista*

"Aspetti penali della voluntary disclosure e responsabilità del professionista"

**IMMACOLATA M.L. VASATURO**

*Consigliere ODCEC Napoli - Delegato Commissioni Antiriciclaggio - IIDD e Indirette*  
"Gli aspetti procedurali della voluntary disclosure: dai presupposti alle criticità".

**LUGI NUZZO**

*Capo Settore Controlli e Riscossione - Direzione Regionale Agenzia delle Entrate Campania*  
"Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate".

**SALVATORE TRAMONTANO**

*Presidente Commissione Trust CNDCEC*

"Voluntary disclosure e Trust: interrelazioni e casi pratici"

**Comitato Organizzatore:**

*Componenti Commissioni di studio Antiriciclaggio e Diritto Penale dell'Economia*

**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



**Soluzioni Sistemi S.p.A.**  
Centro Direzionale Isola F/10 - 80143 NAPOLI  
E-mail [info@soluzionisistemi.it](mailto:info@soluzionisistemi.it)  
Telefono 081.7345656 - Fax 081.0098177  
Software e Servizi per Professionisti, Consulenti del Lavoro ed Aziende  
PROFIS JOB eSolver Spring