



CAMERA PENALE DI SIENA e MONTEPULCIANO
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Associazione per la Formazione Forense
del Sud della Toscana



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena

RICICLAGGIO ED AUTORICICLAGGIO. SPUNTI E RIFLESSIONI CRITICHE NELLA PROSPETTIVA DEI REATI TRIBUTARI E DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

11 maggio 2017

AULA MAGNA - PALAZZO DEL RETTORATO DELL'ATENEO DI SIENA
VIA BANCHI DI SOTTO, 55

TAVOLA ROTONDA: ORE 15.30 – 18.30

PROGRAMMA:

INDIRIZZI DI SALUTO E APERTURA DEI LAVORI:

Avv. Rossana Giulianelli, PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI SIENA E MONTEPULCIANO

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO:

Avv. Carla Iavarone, FORO DI SIENA

INTERVENTI:

“Dal riciclaggio all'autoriciclaggio.

Le condotte delittuose descritte nelle fattispecie tipiche tra nodi interpretativi ed indicazioni giurisprudenziali”

Relatore: **Avv. Markus Wiget**

AVVOCATO DEL FORO DI MILANO

“Riciclaggio ed autoriciclaggio da reati fiscali.

Il reimpiego dei proventi derivanti da delitto tributario e la normativa sulla voluntary disclosure”

Relatore: **Prof. Avv. Stefano Putinati**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA – AVVOCATO DEL FORO DI MILANO

“Autoriciclaggio e responsabilità degli enti. Effetti dell'autoriciclaggio sui modelli di organizzazione e gestione e ricadute pratiche del delitto sui modelli organizzativi adottati ex D.lgs. n. 231/2001”

Relatore: **Dott. Ciro Santoriello**

SOSTITUTO PROCURATORE PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

CHIUSURA DEI LAVORI

LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO DÀ DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DA PARTE DEL COA DI SIENA DI N. 3 CREDITI
PRENOTAZIONI A MEZZO APPLICAZIONE SFERA