

Centro di Diritto Penale Tributario – Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma –
Unione Avvocati Europei

*Sede dell' Ordine
Via Flaminia 118, Roma*

IL FALSO IN BILANCIO ED IL SUO IMPATTO SUI REATI DICHIARATIVI.

5 novembre 2015

Ore 15:00 – 19:00

PROGRAMMA

14.30 Registrazione presenti

14.45 Saluti

Dott. MAURIZIO FATTACCIO

Presidente della Fondazione Telos – Centro Studi dell' Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma

Avv. FRANCESCO MARIA SAMPERI

Presidente d' Onore e Presidente della Delegazione di Roma e Lazio dell' Unione Avvocati Europei

15.00 Il falso in bilancio e la marcia del gambero. Il difficile rapporto tra economia e diritto

Prof. ASTOLFO DI AMATO

già Ordinario di Diritto Commerciale nell'Università di Napoli Federico II

15.30 La delega di funzioni nei reati societari e tributari

Dott. PASQUALE FIMIANI

Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

16.00 La nozione di fatti materiali

Prof. ALESSANDRO TRAVERSI

Avvocato in Firenze – Docente di Diritto Penale Tributario presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza

16.30-16.45 Coffe break

16.45 I fatti materiali penalmente rilevanti ed i bilanci d'esercizio e consolidato

Prof. MATTEO CARATOZZOLO

Dottore Commercialista. Membro del Consiglio di Gestione dell'O.I.C. – Organismo Italiano di Contabilità. Presidente della Commissione per i Principi Contabili dell'ODCEC di Roma.

17.10 Rapporti tra falso in bilancio e D.Lgs. 231

Avv. SERENA SILVESTRI

Avvocato in Roma - Name Partner STUDIO LEGALE SILVESTRI

17.30 Falso in bilancio. Illeciti tributari penali ed amministrativi: analogie e differenze tra il D.Lgs. 74 del 2000 (come modificato) ed i D.Lgs. 471 e 472 del 1997

Avv. BENEDETTO SANTACROCE

Avvocato in Roma – Docente a contratto di Diritto doganale presso l'Università Cusano di Roma

17.55 Falso in bilancio: il punto di vista delle imprese

Dott. MARCO CERU'

CFO IPZS – istituto poligrafico zecca dello Stato

18.15 Prospettive evolutive

Prof. IVO CARACCIOLI

Presidente del Centro di Diritto Penale Tributario – già Ordinario di Diritto Penale nell'Università di Torino

Moderatore:

Dott. Avv. Sandro Lattanzi

Avvocato e Dottore Commercialista. Membro del Centro Di Diritto Penale Tributario. Presidente della Commissione per lo studio del Diritto Tributario dell'Unione Avvocati Europei

18.35 Tavola rotonda. Domande e risposte

19.00 Fine lavori

Il Convegno è accreditato, ai fini del riconoscimento delle presenze ai fini della Formazione Continua, sia dall' Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, che dall' Ordine degli Avvocati di Roma.