

Giovedì 24 maggio 2018, 14.30 – 16.30

Hotel Crown Plaza
Limena (PD)

Seminari di diritto penale tributario

Avv. Giovanni Moschetti – relatore e moderatore

I reati da operazioni inesistenti e da omesso versamento; gli artt. 2 e 8, 10bis e 10 ter, D. Lgs 74/2000

Avv. Elena Picci – relatore

I reati di bancarotta fraudolenta (art. 216, L. Fall.), false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000); gli ultimi approdi giurisprudenziali.

- coffee break -

Avv. Stefano Artuso – relatore

Cause di non punibilità e circostanze del reato, con particolare riferimento al ravvedimento operoso in ipotesi di violazioni aventi rilevanza penale.

Avv. Maddalena Moschetti - relatore

I reati di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 ter c.p.); brevi cenni al regolamento UE 1939/2017 istitutivo della Procura europea (European Public Prosecutor Office).