

WEBINAR
LUNEDÌ 8 MARZO
14:30 - 16:30



OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231

Un'iniziativa di

MORRI
ROSSETTI

FRODI CAROSELLO

INDIVIDUAZIONE DEI COMPORAMENTI ANOMALI E PROSPETTIVE DI PREVENZIONE DELL'ILLECITO

Le sempre più numerose pronunce giurisprudenziali, la comunicazione dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia dello scorso novembre e la recente introduzione dei reati tributari tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente impongono una riflessione sull'ampiezza dei fenomeni di evasione fiscale e sul coinvolgimento delle società nelle c.d. frodi carousel.

Scopo dell'evento è fornire un quadro completo del fenomeno, indicare gli indici di anomalia da considerare nell'ambito delle trattative con una controparte contrattuale e gli strumenti operativi di cui è necessario od opportuno dotarsi per evitare il coinvolgimento in sistemi illeciti di evasione fiscale.

PROGRAMMA

Introduzione. Analisi del fenomeno nella prospettiva dell'impresa

Avv. Francesco Rubino | Direttore Osservatorio 231 – Morri Rossetti

Le frodi carousel. Esame dei principali indicatori di anomalia nell'ambito degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali – linee guida dell'attività di contrasto al fenomeno illecito

Dott. Graziano Gallo | Of Counsel Morri Rossetti - già Ufficiale superiore GDF e Dirigente Centrale ADE

Le frodi carousel e repressione penale. Approfondimenti in tema di repressione del fenomeno illecito e di accertamenti richiesti all'impresa nell'individuazione della controparte contrattuale.

Dott. Roberto Crepaldi | Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano

Le frodi carousel e l'accertamento tributario. L'accertamento – l'onere probatorio dell'Amministrazione e del contribuente – i rapporti tra illecito amministrativo ed illecito penale.

Prof. Avv. Alessandro Albano | Università di Bologna Alma Mater Studiorum – Gnudi Associazione Professionale

Conclusioni. L'implementazione dei Modelli 231/01 come attività di prevenzione.

Avv. Francesco Rubino | Direttore Osservatorio 231 – Morri Rossetti

**L'EVENTO È GRATUITO.
CLICCA [QUI](#) PER ISCRIVERTI.**

**EVENTO ACCREDITATO
PRESSO L'ODCEC DI MILANO**