



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

COMMISSIONE DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA

**LA NUOVA GOVERNANCE EUROUNITARIA NEL SETTORE DEL CREDITO
TRA REGOLE PENALI-PRUDENZIALI E LOGICHE AZIENDALI**

I parte – disciplina e adempimenti in tema di abusi di mercato

Convegno di Formazione Professionale Continua

Sede dell'Ordine - Piazzale delle Belle Arti 2

23 Ottobre 2017 – ore 15.00/19.00

Apertura dei lavori

Emanuele D'Innella

Dottore Commercialista - Presidente della Commissione Diritto Penale dell'Economia dell'ODCEC di Roma

Coordinamento

Quirino Vescovo

Dottore Commercialista - Componente della Commissione Diritto Penale dell'Economia dell'ODCEC di Roma

Il sistema dei controlli interni secondo la Circolare 285/2013 della Banca d'Italia

Ranieri Razzante

Avvocato - Docente di Legislazione Antiriciclaggio presso l'Università di Bologna – Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia

Il delitto di agiotaggio e di manipolazione del mercato: apparato sanzionatorio e responsabilità dell'Ente

Luigi Annunziata

*Avvocato - Dottore di Ricerca in Diritto e Procedura Penale presso l'Università Sapienza di Roma -
Docente di Comparative Criminal Law in Italy and the U.S. presso l'Università Europea di Roma*

Le false informazioni al pubblico, ai soci e all'autorità di vigilanza

Pasqualino Silvestre

Avvocato - Professore a contratto di Diritto Penale presso la SSPL della LUMSA- Docente di Diritto Penale dell'Economia presso l'Accademia della Guardia di Finanza

Tavola rotonda