



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

COMMISSIONE DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA

MODELLO 231 E NUOVI REATI PRESUPPOSTO

Convegno di Formazione Professionale Continua
Evento accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Roma

18 maggio 2023 - ore 14:00/17:00

Sede dell'Ordine - Piazzale delle Belle Arti, 2

Evento in aula e diretta streaming

Apertura dei lavori

Il continuo ampliamento del catalogo dei reati 231:

Le novità sui reati esistenti e i nuovi reati presupposto introdotti dal legislatore

Emanuele D'INNELLA

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

Coordinamento

Maria MAZZEI

Consulente Aziendale, ODV e Coordinatore in materia 231 nella Commissione Diritto Penale dell'Economia

Le novità in materia di Reati di Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio e impieghi di denaro di provenienza illecita: l'estensione ai delitti colposi e alle contravvenzioni

Pasqualino SILVESTRE

Avvocato Penalista - Docente di Diritto Penale dell'Economia presso l'Accademia della Guardia di Finanza

I nuovi reati in materia di utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti per la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento

Ernesto ABBATE

Avvocato Penalista

La nuova normativa europea ex Dlgs. n. 19/2023 sulle operazioni di fusione e scissione transfrontaliere e gli impatti sui Reati Societari ex art. 25 ter del decreto 231:

"Il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare"

Roberto CORDEIRO GUERRA

Avvocato del Foro di Firenze

Professore ordinario di Diritto tributario e Diritto tributario internazionale nell'Università degli Studi di Firenze

Tavola Rotonda

Iscrizioni: convegni@odcec.roma.it