



Fondazione Forense Bolognese
(Ordine degli Avvocati di Bologna)

Riflessioni in tema di autoriciclaggio e di comunicazione di dati non rispondenti al vero a sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di voluntary disclosure. Lo scenario interno e il nuovo diritto penale elvetico in materia di riciclaggio

6 giugno 2016 ore 14.30/17.00
Sala della Fondazione Forense Bolognese
Via del Cane, 10/a Bologna

Presiede e modera

Avv. Federico Canova
Consigliere dell'Ordine di Bologna

Relazioni

Profili sostanziali del reato di autoriciclaggio e di comunicazione di dati non rispondenti al vero. Lo stato attuale dell'interpretazione giurisprudenziale e dottrinale

Prof. Avv. Filippo Sgubbi

già ordinario di Diritto Penale nell'Università di Bologna – Docente di Diritto Penale dell'Economia – LUISS Roma

Avv. Luca Mazzanti

Avvocato in Bologna

Riciclaggio e autoriciclaggio del provento dei diritti fiscali qualificati secondo il nuovo diritto penale svizzero. L'attuale atteggiamento della Confederazione sulle rogatorie della A.G. italiana

Avv. Edy Salmina

Avvocato in Lugano

FORMAZIONE CONTINUA: crediti attribuiti per ogni modulo N. 2

Partecipazione libera con ISCRIZIONE OBBLIGATORIA al sito www.fondazioneforensebolognese.it

Fondazione Forense Bolognese
Segreteria Organizzativa: Via Marsili, 8 - 40124 Bologna Tel.: 051-6446147 / Fax: 051-3391800
E-mail: fondazioneforensebo@libero.it / www.fondazioneforensebolognese.it
Direttore: Avv. Stefano Dalla Verità