

# I REATI TRIBUTARI

RIFLESSI PENALI E MODELLI DI  
PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

TORINO, 27 OTTOBRE 2015 - ORE 15.00



CENTRO STUDI SAN CARLO  
VIA MONTE DI PIETA' 1- 10121 TORINO

COME RAGGIUNGERCI - [VEDI MAPPA](#)

## I REATI TRIBUTARI

Riflessi Penali e Modelli di Prevenzione e Gestione del Rischio

- 14.45 **REGISTRAZIONE PARTECIPANTI**
- 15.00 **APERTURA DEI LAVORI**  
Dott. Angelo Sidoti, Vice Presidente Sezione ANDAF Piemonte
- 15.10 **AUTORICICLAGGIO E REATI FISCALI**  
Dott.ssa Lucia Starola, Commercialista in Torino
- 15.40 **FALSO IN BILANCIO – PROFILI CIVILISTICI**  
Avv.to Patrizia Polliotto, Presidente Regionale Unione Nazionale Consumatori
- 16.10 **MODELLI DI GESTIONE DEI RISCHIO FISCALE E ADEMPIMENTO COLLABORATIVO**  
Dott.ssa Maricla Pennesi, Tax Partner Baker & McKenzie  
Dott.ssa Cristina Peano, Senior Manager Protiviti
- Moderà i lavori  
Dott.ssa Laura Filippi, Presidente CDAF

E' stato richiesto l'accreditamento agli Ordini dei Commercialisti ed Avvocati al fine del riconoscimento dei crediti previsti per legge

Il presente invito è gratuito ma soggetto a prenotazione poiché i posti sono limitati  
PER ISCRIVERSI INVIARE UNA MAIL A [piemonte@andaf.it](mailto:piemonte@andaf.it)

IN COLLABORAZIONE CON:

protiviti®  
Risk & Business Consulting.  
Internal Audit.

  
1955  
UNIONE NAZIONALE  
CONSUMATORI