




**Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**
Verona

Giovedì 29 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 12.30

presso la Sala Convegni della Banca Popolare di Verona
Via San Cosimo 10 – sul tema

la Commissione Modelli Organizzativi ex D.Lgs 231/01 presenta il seminario, avente ad oggetto:

**"NUOVI REATI 231: AUTORICICLAGGIO e CONNESSIONE CON I REATI
TRIBUTARI - FALSO IN BILANCIO**

definizioni – casistiche – ruolo degli organi di controllo"

- **Autoriciclaggio: definizione e casistiche**
avv. Fabio Zambelli – Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Verona
- **Reati tributari: definizione e casistiche e connessioni con autoriciclaggio**
dott. Andrea Pitondo
- **Nuovi reati societari: definizione e casistiche**
dott. Alberto Saccani
- **Possibili impatti sui Modelli organizzativi**
dott.ssa Stefania Zivelonghi
- **Ruolo degli organi di controllo**
dott.ssa Anna Fedrizzi

Moderata e presenta la dott.ssa Stefania Zivelonghi, Presidente della Commissione Modelli Organizzativi ex DLgs 231/01

Evento accreditato per la formazione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona e presso l'Ordine degli Avvocati di Verona

Iscrizioni:

- per gli iscritti all'ODCEC Verona: <http://formazione.commercialistideltriveneto.org>
- per gli Avvocati: Avv. Marta Bellini: marta.bellini@univr.it

Si ringrazia