

CORSO
“I REATI TRIBUTARI - D.Lgs n. 74/2000”

Bari

Sede Formativa ODCEC Bari – Via Marzano, 40

Il Corso è valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fino ad un massimo di 24 crediti formativi.

E' stato chiesto l'accreditamento all'Ordine degli Avvocati di Bari.

E' prevista la partecipazione di Magistrati e di Ufficiali della Guardia di Finanza

Programma del Corso

Giornata Inaugurale – 12/2/2018

h 15,00 - 18,00

Saluti:

Elbano de Nuccio – Presidente ODCEC Bari

Marco Ligrani –Consigliere Delegato area fiscale-accertamento e contenzioso

Introduce:

Luigi Quercia – Presidente Commissione Reati Tributarî

“Inquadramento generale sui reati tributarî”

Relatore: Avv. Carlo Ciminiello

2° lezione – 26/2/2018

h.15,00 - 18,00

Coordinatore: Avv. Vito Martielli

Prima parte

“Aspetti definatorî del D.Lgs. 74/2000 – (art.1)”

Relatore: Avv. Franco Ardito

Seconda parte

“Delitti dichiarativi (artt. 3-4-5)”

Relatore: Avv. Luigi Quercia

3° lezione – 12/3/2018

h. 15,00 -18,00

Coordinatore: Avv. Giuseppe Ciminiello

Prima parte

“Reati documentali – (artt. 8-10)”

Relatore: Avv. Vito Martielli

Seconda parte

“Frodi carosello”

Relatore: Pubblico Ministero

4° lezione – 19/3/2018

h. 15,00 -18,00

Coordinatore: Dott. Raffaele Capano

Prima parte

“Reati da riscossione (artt. 10bis, 10ter, 10quater)”

Relatore: Dott. Luigi Lovecchio

Seconda parte

“Sottrazione fraudolenta pagamento di imposte art. 11)”

Relatore: Avv. Dott. Francesco Cotrufo

5° lezione – 26/3/2018

h. 15,00 - 18,00

Coordinatore: Dott. Mario Sabatelli

Prima parte

“Sequestro preventivo e confisca (art. 12 bis)”

Relatore: Pubblico Ministero

Seconda parte

“Reati tributari come presupposto dei reati di riciclaggio”

Relatore: Avv. Giuseppe Ciminiello

6° lezione – 9/4/2018

h.15,00 -18,00

Coordinatore: Avv. Luigi Quercia

Prima parte

“Le cause di non punibilità e le circostanze attenuanti”

Relatore: Dott.ssa Antonella Bernardi

Seconda parte

“Rapporto tra processo tributario e processo penale”

Relatore: Avv. Antonio Cazzolla

7° lezione – 16/4/2018

(dalle 15,00 alle 18,00)

Coordinatore: Avv. Dott. Francesco Cotrufo

Prima parte

“Prescrizione, concorso, competenza”

Relatore: Avv. Gaetano Sassanelli

Seconda parte

“Il procedimento penale tributario e le garanzie difensive”

Relatore: Giudice Penale

8° lezione – 23/4/2018

h.15,00 - 18,00

Coordinatore: Dott.ssa Lucrezia Cesario

Prima parte

“Procedimento penale- la figura del ctu”

Relatore: Dott.ssa Vittoria Claudia De Nicolo'

Seconda parte

"La responsabilità ed i rischi del professionista"

Relatore: Dott. Marco Ligrani