



UFFICIO DEI REFERENTI PER LA FORMAZIONE DECENTRATA
CORTE DI APPELLO DI LECCE



**CENTRO STUDI GIURIDICI
MICHELE DE PIETRO**



**ORDINE DEGLI AVVOCATI
LECCE**



CAMERA
TRIBUTARIA
DEGLI AVVOCATI
Provincia di Lecce



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**



Facoltà di
Giurisprudenza

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Riciclaggio e reati fiscali

Frontiere vecchie e nuove
nella lotta alla criminalità economica

Per la partecipazione avvocati e praticanti abilitati devono far pervenire la domanda di partecipazione agli eventi formativi presso la Segreteria dell'Ordine ovvero prenotarsi tramite la propria area riservata "Riconosco".
L'accesso e l'uscita dalle sale avviene con l'utilizzo del tessero magnetico.

28 e 29 settembre 2012

Aula Magna della Corte di Appello di Lecce

PROGRAMMA

VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2012

ORE 15.30

Indirizzi di saluto:

Dott. Mario BUFFA

Presidente della Corte di Appello di Lecce

Dott. Giuseppe VIGNOLA

*Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte Appello di Lecce*

Prof. Avv. Raffaele DE GIORGI

*Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università del Salento*

Avv. Luigi RELLA

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce

Avv. Pasquale CORLETO

Presidente del Centro Studi Giudici M. De Pietro - Lecce

Avv. Massimo FERRANTE

Presidente della Camera Tributaria di Lecce

Apertura dei lavori:

Dott. Mario BUFFA

Presidente della Corte di Appello di Lecce

Introduzione:

Dott. Antonio Giuseppe DE DONNO

Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Lecce

Relazionano:

Dott. Francesco GRECO

Procura della Repubblica Milano

***Evasione fiscale e riciclaggio:
il "lavaggio" del denaro sporco***

Avv. Umberto AMBROSOLI

Foro di Milano

***Profili etici e concorso del professionista
nel riciclaggio***

Col. Antonio MARTINO

Agenzia delle Entrate - UCIFI

***Tecniche investigative nella lotta
alla criminalità economica***

SABATO 29 SETTEMBRE 2012

ORE 9.30

Coordina:

Dott. Antonio Giuseppe DE DONNO

Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Lecce

Relazionano:

Prof. Ivo CARACCIOLI

Università di Torino

La nuova indeducibilità dei costi da reato

Prof. Francesco MUCCIARELLI

Università Bocconi - Milano

***La struttura dei reati di frode fiscale
e le categorie del diritto penale***

Dott. Eugenio FUSCO

Procura della Repubblica Milano

La 231/2001 ed i reati economici

E' previsto l'intervento conclusivo del

Prof. Giovanni Maria FLICK

Presidente Emerito della Corte Costituzionale

***"Elusione, evasione:
abuso del diritto o diritto dell'abuso?"***

Comitato scientifico:

Prof. Giulio De Simone

Dott. Antonio Del Coco

Avv. Andrea Sambati

Avv. Paola Ruggeri Fazzi