

PERCORSO formativo "Reati tributari e Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001"

Modulo 1: Reati tributari nel D.Lgs. 231/2001: casistiche e sanzioni

Data 03.05.2021

Modulo 2: Prevenzione del rischio fiscale e del rischio penal-tributario a confronto

Data 10.05.2021

Webinar "Google Meet" (10:00 - 12:30)

In sintesi

L'inclusione dei reati tributari nel novero della disciplina di cui al D.lgs. n. 231/2001 onera gli enti dell'aggiornamento del Modello organizzativo con l'inserimento di protocolli di prevenzione del rischio penal-tributario, al fine di non incorrere nella responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Obiettivi

- Conoscere le modalità di commissione dei reati tributari e le principali casistiche per le società di leasing
- Individuare le aree aziendali sensibili alla commissione di reati tributari
- Analizzare i principali protocolli di prevenzione del rischio-reato

Destinatari

L'iniziativa è rivolta ai componenti degli uffici legali e degli uffici di compliance delle società di leasing.

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Costi

Singolo modulo €300,00

L'acquisto del percorso completo avrà un costo di 500,00€ anziché 600,00€.

I costi si intendono iva esclusa.

Tariffe agevolate*

Per i Soci (ordinari e corrispondenti):

10% da 3 a 4 iscritti

15% da 5 a più iscritti

Per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer)

20%

Docenti:

Avv. Giovanni Briola - Briola & Partners S.r.l.

Avv. Elvira Manfreda - Assilea

Programma degli argomenti

Modulo 1

- a) Presentazione delle linee guida Assilea
- b) I reati tributari presupposto della responsabilità amministrativa degli enti
- c) Il rischio penal-tributario nelle società di leasing
- d) Conseguenze sanzionatorie per persone fisiche ed ente: focus sulla confisca.

Modulo 2

- a) Tax Control Framework
- b) La mappatura delle aree aziendali a rischio di commissione dei reati tributari
- c) Protocolli di prevenzione del rischio penal-tributario nel Modello 231
- d) Ruolo e funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit

Ilaria Nanni

Tel 06 99703622

Mob 345 0880010

ilaria.nanni@assileaservizi.it

Dimitri Verdecchia

Tel 06 99703654

Mob 344 0507413

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

formazione@assileaservizi.it

Assilea Servizi S.u.r.l.

Via D'Azeglio 33 - 00184 ROMA | Tel +39 06 9970361 | info@assilea.it | C.F./P.IVA 06761771002