AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

Il ruolo del professionista e la frode aziendale: un approccio multidisciplinare nelle verifiche di forensic accounting

6 maggio 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

PROGRAMMA:

Ruolo del penalista nella strategia difensiva e nel coordinamento multidisciplinare
Whistleblowing: oggetto della segnalazione, soggetti destinatari e best practice di riferimento
Attività investigativa ai sensi dell'art. 327 bis c.p.p. (panoramica generale)
Mandato penale ai sensi dell'art. 391-nonies c.p.p.
Analisi di esperienze professionali e della giurisprudenza in materia

Relatore: **Andrea Puccio - Avvocato**

Approccio multidisciplinare come metodo vincente di difesa
Ruolo del CT nell'ambito dell'accusa e della difesa
Ruolo dell'OdV e dell'internal audit nelle verifiche
Informatica forense quale indispensabile strumento di analisi in mano alla difesa
Casi ed esperienze professionali

Relatore: **Stefano Martinazzo - Dottore Commercialista**

Domande e riflessioni comuni

Il sottoscritto C.F.

E-mail Telefono

[ ] Associato AIDC [ ] Non associato AIDC

SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura

Indirizzo

P.IVA

Importante

Sono stati riconosciuti n. 4 cfp dal CNDCEC di cui 1 in materia del gruppo C per i revisori legali iscritti ODCEC

Sono stati riconosciuti n. 3 cfp dall'Ordine degli Avvocati di Milano

Per i Corsi, Convegni e Incontri di Studio non sono accettate deleghe

EVENTO GRATUITO PER GLI ASSOCIATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I NON ASSOCIATI 195,00 + IVA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con relativo pagamento se dovuto, direttamente on-line sul nostro sito entro e non oltre il 2 maggio 2019 **www.aidc.pro/milano** ovvero presso gli uffici della segreteria via e-mail: **segreteria.milano@aidc.pro** con copia del bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti
Sede di Milano
Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:
IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

Si prega di indicare nella causale del bonifico il numero del corso 39/19