

Evento – 11/06/2015

Nuovo delitto di autoriciclaggio (legge 186/2014) e gli impatti in tema di 231/01. 231/01 autoriciclaggio e Tax Control Framework

Seminario di formazione 11 giugno 2015 ore 14.00 sede Unindustria incontro del ciclo: D.Lgs. 231, prevenzione degli illeciti gestione del rischio e corporate governance

L' 11 giugno p.v. presso la sede di Unindustria, si svolgerà il Corso di Formazione:

Nuovo delitto di autoriciclaggio (legge 186/2014). Impatti in tema di 231/01. Tax Control Framework e 231/01

PROGRAMMA :

- Nuovi profili di responsabilità dell'ente e dei titolari della posizione di garanzia nei reati di riciclaggio
- Problematiche nell'adozione del modello 231 e legge 186/2014
- Autoriciclaggio e reati presupposto
- Sistema 231 autoriciclaggio e Tax Control Framework

a cura di:

KPMG

Studio Pirola Pennuto Zei & Associati

E' previsto il rilascio dell'attestato

il corso è parte del ciclo di incontri:

"Master Breve Unindustria D.Lgs. 231/01: prevenzione degli illeciti, gestione del rischio in azienda e corporate governance"

di cui costituisce il secondo modulo

E' possibile partecipare sia ai singoli moduli che all'intero ciclo

Per maggiori informazioni :

segreteria@unindustriaperform.it

...scopri i prossimi moduli

[18 giugno 2015;](#)

[25 giugno 2015;](#)

[2 luglio 2015;](#)

[9 luglio 2015;](#)

[16 luglio 2015](#)

Allegati

» [Master231_invito](#)
