



MOVIMENTO FORENSE

presenta il

CONVEGNO

5

**lunedì
DICEMBRE
2016**



13.00 - 16.00



ROMA

**Sala Unità d'Italia
Corte d'Appello Civile
VIA VARISCO, 3/5**



**pagina ufficiale
Movimento Forense**



@Movforense



**gruppo
Movimento Forense**

*Evento gratuito in fase di
accreditamento con n. 3 crediti
formativi riconosciuti
dal COA Roma ai fini della
formazione continua.*

*Per iscrizioni scrivi a:
massimilianocesali@movimentoforense.it*

IL RUOLO DELL'AVVOCATO NELLA PREVENZIONE E NELL'ANALISI DEL CRIMINE D'IMPRESA: IL D. LGS. 231/2001 ED IL D. LGS. 231/2007

INTRODUCONO E MODERANO

Avv. Antonio Martini e Raffaele Lauretta

Foro di Roma - Movimento Forense

APERTURA LAVORI E SALUTO

Avv. Massimiliano Cesali

Presidente Nazionale Movimento Forense

RELAZIONI

Avv. Roberto Di Mario

*Consulente nella predisposizione Modelli 231 e Organismo di Vigilanza
"D.LGS. 231/01: esperienze di 15 anni di applicazione"*

Prof. Avv. Ranieri Razzante

*Docente di Legislazione Antiriciclaggio dell'Università di Bologna, Consulente della
Commissione Parlamentare Antimafia e del Prefetto Antiracket*

**"La prevenzione del rischio di riciclaggio
nell'attività professionale"**

Prof. Avv. Ersi Bozheku

*Professore Aggregato di Diritto Penale all'Università degli Studi e-Campus
Direttore Esecutivo del Centro Studi, Alta Formazione e Ricerca Italo-Albanese
del CEMAS, Università di Roma "La Sapienza"*

"Il processo agli Enti"

Dott. Antonio Cavallaro

Socio Fondatore Osservatorio 231 Farmaceutiche

"I monitoraggi di compliance"

Dibattito

Conclusione lavori