

WEBINAR ONLINE GRATUITO

Giovedì 4 Maggio 2023
15.00 - 16.00

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DERIVANTE DAL COINVOLGIMENTO INFRODI TRIBUTARIE E DOGANALI.

Quale modello organizzativo
adottare per prevenire il
coinvolgimento della società in
frodi ordite da terzi?

DESCRIZIONE WEBINAR:

Le frodi gravi ai danni del bilancio dell'Unione vengono spesso perpetrate strutturando caroselli societari per l'import e l'export di beni. In tale contesto, alle società coinvolte nello schema fraudolento può essere contestata una responsabilità amministrativa non solo nei casi di partecipazione consapevole, ma anche nei casi in cui il coinvolgimento della società avvenga all'insaputa degli organi di vertice.

ISCRIVITI ORA



QVADRA
AEO SPECIALISTS

RELATORE



SAMUEL BOLIS

Dottore di ricerca in diritto penale

Ten. Col. nella Guardia di Finanza,
Comandante del Nucleo PEF Como.

Via San Bellino, 44 | 35020 - Albignasego (PD)
tel. 049 880 94 08
info@qvadra.it