



CENTRO DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO  
CENTRE DE DROIT PENAL FISCAL  
CENTER FOR CRIMINAL TAX LAW



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO



# ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E PROFILI PENALISTICI

**MILANO, 12 SETTEMBRE 2018**

DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 18:30

**Salone "Valente" presso la Fondazione Forense di Milano**

Palazzina ANMIG – Via Freguglia, n. 14

**Saluti - Introduzione ai lavori**

**Avv. Remo DANOVI**

*Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano*

**Avv. Antonio Finelli**

*Consigliere C.O.A. Milano – Coordinatore Commissione Giustizia Tributaria*

**Dott.sa Marcella CARADONNA**

*Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano*

**Prof. Avv. Gianfranco GAFFURI**

*Avvocato in Milano. Già Ordinario di Diritto Tributario Università degli Studi di Milano.*

*Presidente Sezione Lombardia Associazione Nazionale Tributaristi Italiani.*

**MODERA**

**Prof. Avv. Ivo CARACCIOLI**

*Avvocato in Torino. Già Ordinario di diritto penale nell'Università di Torino.*

*Presidente Onorario Centro di Diritto Penale Tributario*

**RELAZIONI**

**Il principio del *ne bis in idem* nella giurisprudenza europea**

**Riflessi per l'accertamento tributario**

**Avv. Gabriele Donà.** Avvocato in Padova. Presidente designato dell'UAE – Unione degli Avvocati Europei

**Le dichiarazioni accusatorie nell'istruttoria fiscale**

**Avv. Roberto Iaia.** Avvocato in Padova. Cultore di diritto tributario presso l'Università di Padova

**La circolazione di elementi istruttori fra indagini penali e tributarie**

**Avv. Francesco Colaiani.** Avvocato in Milano. Professore a contratto di diritto penale tributario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Vicepresidente Centro di Diritto Penale Tributario

**Il raddoppio dei termini dell'accertamento fiscale**

**Avv. Marco di Siena.** Avvocato in Roma. Dottore di ricerca in diritto dell'economia e dell'impresa presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

**Il ravvedimento del contribuente nel diritto tributario e penale**

**Dott. Enrico Mastrogiacomo.** Tesoriere "Centro di diritto penale tributario"

**CONCLUSIONI**

**Prof. Avv. Gaetano Ragucci**

*Avvocato in Milano. Ordinario di Diritto Tributario Università degli Studi di Milano. Presidente Associazione Nazionale Tributaristi Italiani*

**DIBATTITO**

**EVENTO GRATUITO** organizzato Centro di Diritto Penale Tributario, con il patrocinio e la collaborazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano

La partecipazione all'evento consente per gli **AVVOCATI** l'attribuzione di **n. 3 CREDITI FORMATIVI**.

Le iscrizioni per gli **AVVOCATI** devono essere effettuate dall'area web **FormaSFERA** accessibile dal sito internet [www.ordineavvocatimilano.it](http://www.ordineavvocatimilano.it)