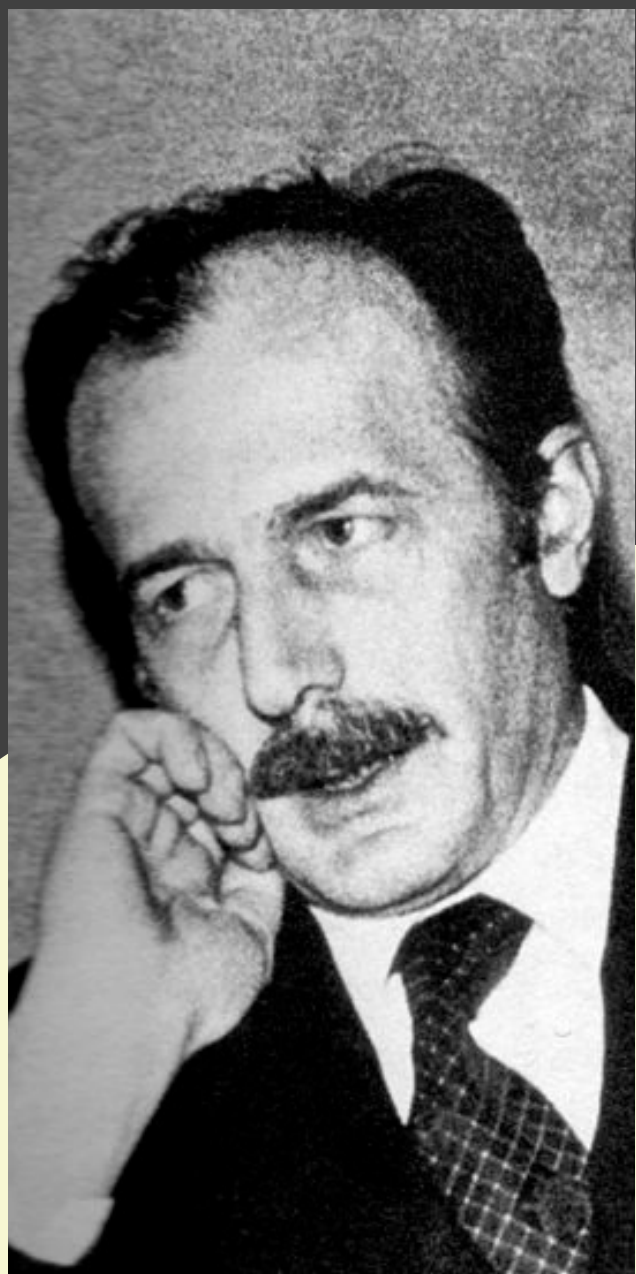




# LE INDAGINI NEI REATI DI BANCAROTTA

Dall'esperienza di  
Giorgio Ambrosoli  
alle attuali tecniche  
investigative



14 maggio 2024

14.30 - 18.00

Fondazione  
dell'Avvocatura  
Torinese Fulvio  
Croce

Via Santa Maria 1  
Torino



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO



## **SALUTI**

**Enrico Maggiora**, Fondazione Fulvio Croce

**Roberto Notarbartolo di Villarosa**, Associazione Civile Giorgio Ambrosoli

**Claudio Strata**, Ordine degli Avvocati di Torino

**Luca Asvisio**, Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Torino

**Roberto Frascinelli**, Fondazione Piccatti Milanese

## **INTERVENGONO**

**L'Avvocato Giorgio Ambrosoli**, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, la ricostruzione delle attività finanziarie di Michele Sindona e della BPI. La tutela dei danneggiati come obiettivo primario

**Umberto Ambrosoli**, Avvocato del Foro di Milano

**La portata innovativa del lavoro dell'Avvocato Giorgio Ambrosoli nelle indagini in materia di criminalità economica. Riflessi sulle successive inchieste**

**Eugenio Fusco**, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Milano

**L'indagine penale nei reati di bancarotta, attuali strumenti e best practices nell'esperienza dell'inquirente**

**Ciro Santoriello**, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Cuneo

**Il compendio probatorio sottoposto all'organo giudicante: la valutazione della prova, problematiche sottese**

**Pierangela Renda**, Consigliere sezione I penale, Corte di Appello di Torino

**L'analisi delle dinamiche sociali e patrimoniali delle società sottoposte a procedure concorsuali nell'esperienza del curatore e dell'avvocato civilista. La ricerca del profitto della bancarotta tra processo civile e penale**

**Maurizio Gili**, Dottore Commercialista, Curatore, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

**Giuseppe Maria Ricci**, Avvocato del Foro di Torino

**I profili deontologici dell'avvocato, cautele da adottare nell'assistenza dei soggetti coinvolti nei procedimenti per reati fallimentari**

**Claudio Strata**, Avvocato del foro di Torino, segretario COA Torino

## **INTRODUCE E MODERA**

**Vittorio Maria Rossini** Avvocato del Foro di Torino, Fondazione Fulvio Croce

## **MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE EVENTO SOLO IN PRESENZA**

per gli avvocati ISCRIZIONE "RICONOSCO": COLORO CHE NON HANNO LA POSSIBILE' DI ACCEDERE TRAMITE A "RICONOSCO" DOVRANNO REGISTRARSI INVIANDO UNA EMAIL A: FORMAZIONE@ORDINEAVVOCATITORINO.IT

PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO E' TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE AGLI AVVOCATI DI 3 CREDITI FORMATIVI, DI CUI 1 DI DEONTOLOGIA