

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
27 novembre 2015

Dott.ssa Lucia Starola e avv. Gian Piero Chieppa

INDICE

I.

Cenni agli elementi costitutivi delle fattispecie.

II.

Riciclaggio, autoriciclaggio e responsabilità degli enti: possibile limitare i reati presupposto a quelli già contenuti nel catalogo 231?

III.

Autoriciclaggio e reati tributari: una relazione problematica.

IV.

L'aggiornamento del modello organizzativo dopo l'introduzione del reato di autoriciclaggio: obbligo o semplice facoltà?