



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



29 LUNEDÌ
OTTOBRE

9:00 - 13:00

Registrazione 8:30

LA REVISIONE LEGALE 2018



Le frodi societarie: il ruolo degli Organi di controllo
II PARTE

4 ODCEC

4 MATERIE GRUPPO A
CARATTERIZZANTI
REVISORI LEGALI

Le frodi aziendali sono uno dei rischi di cui le aziende e i loro organi di controllo debbono tenere conto. Nel convegno, oltre all'identificazione del ruolo del Collegio Sindacale e degli altri organi di controllo, **si forniranno**, tramite casi di studio e l'illustrazione delle relative metodologie, **istruzioni operative per la loro prevenzione e investigazione**, considerando i possibili effetti legali e fiscali ad esse collegati.

Programma:

Enrico Cimpanelli

Commissione Controllo Societario e Revisione Odcec Milano

Antonio Aiuto

Commissione Controllo Societario e Revisione Odcec Milano

La fraud investigation (metodologia e case study)

Gianfranco Benvenuto

Avvocato in Milano

Gli aspetti legali connessi alle frodi: le frodi nelle procedure concorsuali

Massimiliano Sironi

Commissione Diritto Tributario Nazionale (Dirette) Odcec Milano

Le frodi e la fiscalità

Enrico Cimpanelli

Commissione Controllo Societario e Revisione Odcec Milano

Gli effetti di una frode: un caso reale

Coordinatori:

Riccardo Bauer

Presidente Commissione Controllo Societario e Revisione Odcec Milano

Enrico Cimpanelli

Commissione Controllo Societario e Revisione Odcec Milano

