



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani

**L'ODCEC di Trapani, organizza il 31/03/2017 in Trapani
presso l'aula Bunker di piano terra del Tribunale di Trapani,
un seminario dal tema:**

D.LGS. 159/2011:
DALLE INDAGINI ALLA PROPOSTA DI SEQUESTRO
LE TIPOLOGIE CONTEMPLATE AI FINI DEL SEQUESTRO

Inizio e termine dei lavori: 9:00 alle 13:00

Moderatore dei lavori: **Dott. Pietro Bruno Amministratore Giudiziario – Coadiutore ANBSC**

Saluti istituzionali ed introduzione dei lavori

Dott. Andrea Genna Presidente Tribunale di Trapani

Dott. Mario Sugameli Presidente ODCEC di Trapani

Dott. Ambrogio Cartosio Procuratore Aggiunto presso la Procura di Trapani

Relatori

Dott. Andrea Tarondo Sostituto Procuratore presso la Procura di Trapani
Dalle indagini alla proposta di sequestro

Dott. Piero Grillo Presidente Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani
Le diverse tipologie di sequestro

Cap. Simone Rinaldi ROS dei Carabinieri di Roma
Dalle indagini patrimoniali all'esecuzione dei sequestri: criticità e best practices

Ten Col. Michele Ciarla Guardia di Finanza di Trapani
La pericolosità economico - finanziaria quale presupposto per una misura di prevenzione patrimoniale

Dott.ssa Oriana Tubia Polizia di Stato di Trapani
Le indagini personali e patrimoniali finalizzate alla proposta di misura di prevenzione

Dott. Francesco Cavasino Dottore Commercialista e Revisore Legale in Trapani
Analisi dei documenti societari, contabili e fiscali

Dott. Rosario Candela Dottore Commercialista e Revisore Legale in Trapani
Il ruolo e le attività dell'amministratore giudiziario

Dott. Andrea Baratti Dottore Commercialista e Revisore Legale in Reggio Emilia
La relazione art. 36 dell'amministratore giudiziario

L'evento, ottenuto il riconoscimento del CNDCEC, darà diritto a n. 4 CFP, commisurati all'effettiva partecipazione.