



SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE TRIBUTARIA

VOLUNTARY DISCLOSURE BIS: DAL PROCEDIMENTO AL PERFEZIONAMENTO

COMO – 19/04/2017

Hotel Barchetta Excelsior - Piazza Cavour, 1 - 22100 Como

Dalle ore 14,00 alle ore 18,30

Focus, novità, adempimenti e convenienza:

- ✓ Le novità della voluntary disclosure bis
- ✓ Le liste selettive e il nuovo monitoraggio fiscale
- ✓ I nuovi effetti premiali tributari e penali
- ✓ I presupposti e i soggetti che possono aderire
- ✓ Le cassette di sicurezza e il contante
- ✓ Calcoli e valutazioni di convenienza
- ✓ La procedura e il suo perfezionamento
- ✓ Gli obblighi antiriciclaggio del professionista

Destinatari:

- ✓ Avvocati
- ✓ Dottori Commercialisti
- ✓ Ragionieri Commercialisti
- ✓ Esperti Contabili
- ✓ Tax Manager

RELATORI

Dott.ssa Mara Pilla

Dottore Commercialista in Vicenza

Esperto in contenzioso tributario. Docente in percorsi di specializzazione nel settore dei procedimenti giudiziari

Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

Esperto in determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari

PROGRAMMA

La lotta internazionale all'evasione: lo scambio automatico di informazioni tra Amministrazioni

- Le indagini finanziarie e lo scambio di informazioni: perché aderire

La voluntary disclosure bis:

- Presupposti soggettivi, presupposti oggettivi, preclusioni, costi della definizione ed effetti
- Chi può aderire, per quali investimenti e come: Ampliamento della platea degli interessati
- Le liste dei soggetti che trasferiscono la residenza all'estero
- La voluntary bis nazionale
- Contanti e cassette di sicurezza
- I termini di decadenza
- Reati vecchi e reati nuovi. Reati coperti e reati non coperti
- Il procedimento nella fase successiva alla presentazione dell'istanza, l'eventuale contenzioso, i profili penali

La casistica delle criticità procedurali e sostanziali: rassegna di casi concreti e possibili soluzioni

- I calcoli di convenienza
- Esterovestizione, trust e interposizione
- Gli effetti non voluti: rischio valutario, rischio pianificazioni ereditarie, rischio residenza

Gli obblighi dei professionisti in materia di antiriciclaggio

- L'adeguata verifica del cliente ordinaria e i casi per l'adeguata verifica rafforzata
- La raccolta delle informazioni dal cliente
- Le indicazioni operative e i chiarimenti delle autorità competenti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Quota di partecipazione

€ 50,00 compreso iva

Per singolo partecipante

Modalità di iscrizione e di pagamento

Per la partecipazione all'evento è necessario effettuare l'iscrizione on-line compilando il modulo sul nostro sito web www.vedaformazione.it in formazione/area tributaria.

Con l'iscrizione online, riceverete immediatamente una mail di conferma che contiene tutti i dati per poter effettuare il bonifico per il pagamento della quota di partecipazione.

Per poter effettuare la prenotazione all'evento e garantirvi la partecipazione, essendo i posti limitati, il pagamento mediante bonifico dovrà avvenire entro i tre giorni dal ricevimento della mail relativa all'iscrizione.

CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dall'Ordine degli Avvocati di Como con il riconoscimento di numero 3 crediti formativi ordinari.

L'evento non è stato accreditato dall'ODCEC di Como.

L'ente si riserva di apportare, se necessario, variazioni in ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare l'evento qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i partecipanti e sarà pubblicata nel nostro sito web. In caso di annullamento la responsabilità di Veda Srl si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.