

SEMINARIO

WEBINAR – 14/12/2020

CONVEGNO GRATUITO

Ore 14,30 – 18,30

Piattaforma virtuale GoToWebinar

I NUOVI SCHEMI DI ANOMALIA TRIBUTARIA E LE RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI

Analisi degli schemi e dei comportamenti anomali connessi ai reati tributari e ai visti di conformità sui crediti d'imposta.

PROGRAMMA

- La funzione degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo;
- L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette;
- Le anomalie sull'utilizzo ovvero sull'emissione di fatture false;
- Le anomalie sulle frodi fiscali internazionali;
- I rischi e le anomalie sui visti di conformità e sui crediti d'imposta;
- Nuove indicazioni nel modello 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione è necessario effettuare l'iscrizione on-line compilando il modulo sul nostro sito web www.vedaformazione.it nell'apposita pagina relativa all'evento.

Nel caso in cui per lo stesso Studio, si iscrivano più professionisti, è necessario effettuare un'iscrizione per ogni partecipante, utilizzando un indirizzo mail differente per ciascuno.

INTERVENGONO:

Dott.ssa Marta Mazzucchi

Dottore Commercialista in Genova – Centro Studi Veda

Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano – Direttore Scientifico Veda Conformità Normativa

Dott. Donato Montagna

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo

Ten. Col. Enrico Cherbaucich*

Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Verona

Ten. Col Luigi Galluccio*

Ufficiale della Guardia di Finanza

Dott. Giovanni Barbato

Già Ufficiale della Guardia di Finanza, Anti Money Laundering /231 compliance specialist - Cultore di diritto tributario Università di Verona

Dott. Emiliano Marvulli*

Agenzia delle Entrate

*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l'ente di appartenenza.

Seguici su:



CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua all'Odcec di Venezia. Per l'avanzamento della richiesta, consultare sul nostro sito web la pagina relativa all'evento in programma.