

CONVEGNO

“VOLUNTARY DISCLOSURE E REGOLARIZZAZIONE FISCALE” UNA MODA PASSEGGERA O UNA SVOLTA IMPORTANTE A LIVELLO MONDIALE? L’ESPERIENZA ITALIANA CON LA LEGGE 186/2014

TERAMO 6 febbraio 2015

9.30– 13:00 / 14.30 -16.30

(Sono attribuiti crediti validi ai fini della formazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili)

ORE 9.30 SALUTI E INIZIO LAVORI

Dott. Alberto Davide – Presidente O.D.C.E.C. di Teramo

Dott. Maurizio Di Provido- Presidente Fondazione O.D.C.E.C. di Teramo

Moderatore *Avv Maurizio Di Salvo* dottore commercialista iscritto ODCEC Milano, Studio Vergallo, Brivio & Associati - Milano, LLM International Taxation Università di Vienna

ORE 9:40 INTRODUZIONE AL TEMA

Onorevole **Dott. Enrico Zanetti** – *Sottosegretario Ministero dell’Economia e delle Finanze*

ORE 9:45 LA VD NELL’ESPERIENZA INTERNAZIONALE E NEL PANORAMA TRIBUTARIO ITALIANO

Panoramica introduttiva sulle novità domestiche della V.D. nel mutato contesto internazionale dello scambio di informazioni

(Prof. Avv. Massimo Basilavecchia, Ordinario diritto Tributario, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Teramo)

ORE 10:30 LA V.D. SU DOPPIO BINARIO: CONTESTO INTERNAZIONALE

Sistema di regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite e/o detenute fuori del territorio Italiano. Quadro normativo

(dott. Andrea Brignoli - dottore commercialista iscritto ODCEC Bergamo, Studio Lucchini LLM International Taxation Università di Vienna)

ORE 11:15 COFFEE BREAK

ORE 11:30 LA VD INTERNAZIONALE: PROFILI PENALI, E CASI PROBLEMATICI.

Introduzione alle cause di punibilità, ed alle nuove ipotesi di reato. Profili critici ed applicativi nella VD internazionale nella pianificazione patrimoniale, domestica ed estera.

(Avv Maurizio Di Salvo - dottore commercialista iscritto ODCEC Milano, Studio Vergallo, Brivio & Associati - Milano, LLM International Taxation Università di Vienna)

ORE 12:15 TRA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, VD ED AUTORICICLAGGIO: PROFILI DEL SEGRETO BANCARIO OGGI.

Profili odierni del segreto bancario svizzero alla luce degli sviluppi internazionali, della VD e delle scelte legislative elvetiche.

(Avv. Edy Salmina – Studio Salmina, Lugano)

ORE 13:00 – 14:30 LIGHT LUNCH (OFFERTO DALL'ORGANIZZAZIONE)

ORE 14:30 LA V.D. DOMESTICA. IL RAFFRONTO CON GLI ALTRI ISTITUTI DEFLATIVI.

Quadro normativo di riferimento e confronto con gli altri strumenti di regolarizzazione previsti dalla legge di stabilità 2015. Casi di utilizzo della VD domestica.

(dott. Massimo Ianni – dottore commercialista iscritto ODCEC Teramo, esperto de "Il sole 24Ore" - Studio Legale e Tributario CD Pescara)

ORE 15:00 IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA VD

Breve panoramica sul ruolo centrale del professionista nelle pratiche di VD. Profili di responsabilità deontologica, legale e penale.

(Avv. Angela Cipriani – Studio Legale e Tributario CD Pescara)

ORE 15:30 IL RUOLO DELL'ADVISOR E DELL'INTERMEDIARIO NELLA VD

Quale compito spetta all'*advisor* finanziario nella fase della regolarizzazione fiscale? (es. in relazione a possibili trasferimenti di patrimoni, di azienda ed alla protezione patrimoniale). Istituzioni bancarie tradizionali, broker assicurativi nazionali, dipendenti ed indipendenti, quali interlocutori degli intermediari esteri.

(dott. Giuseppe Frascà – First Advisory Srl)

ORE 16:00 DOMANDE E RISPOSTE

I relatori saranno gentilmente a disposizione per rispondere ad eventuali domande

ORE 16:30 CHIUSURA LAVORI

Con la collaborazione di:

 <p>Information Technology</p>	esperienza competenza innovazione
per valorizzare il tuo business	
Pescara Via Raiale 281 - Tel. 085/43285.1 - Fax 085/43285200 www.italdata.com - richiesta.informazioni@italdata.com	

 <p>HOTEL ABRUZZI</p>
relax gusto e cultura al centro di Teramo www.abruzzihotel.it

 <p>GRAFICA SIVA</p>	Via Egitto, 26 MONTESILVANO - Pescara tel. +39.085.4685665 fax +39.085.4684338 mail. info@graficasiva.it web www.graficasiva.it
---	--