

In collaborazione con



Convegno

Voluntary Disclosure ***Focus sugli aspetti applicativi***

Torino, 7 maggio 2015

La procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dalla Legge 186/2014, pone le basi per un rinnovato rapporto del contribuente con il Fisco fondato sulla fiducia e la buona fede consentendo di regolarizzare violazioni di natura tributaria connesse ad attivi all'estero e in Italia. La procedura è coerente con le linee guida tracciate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e si affianca ad altre importanti novità legislative, come l'introduzione del reato di autoriciclaggio e del c.d. "ravvedimento prolungato". I temi verranno approfonditi da esperti alla luce dei recenti chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate.

Programma dei lavori

Ore 14.30 – 14.45

Apertura dei lavori e saluti di benvenuto

Ore 14.45 – 15.00

Il quadro internazionale: scambio di informazioni e ruolo degli intermediari esteri

Manuela La Gamba, Responsabile Pianificazione Patrimoniale Private Banking BNL BNP Paribas

Ore 15.00 – 15.30

I presupposti applicativi e le cause ostative di adesione alla Voluntary disclosure. Modalità di determinazione dei redditi

Paolo Ludovici, Managing Partner Ludovici & Partners; Dottore commercialista

Ore 15.30 – 16.10

Gli effetti amministrativi e penali di adesione alla Voluntary Disclosure. Aspetti antiriciclaggio

Colonnello t.ST Luigi Vinciguerra, Nucleo Polizia Tributaria Torino

Ore 16.10 – 16.30: Coffee Break



In collaborazione con



Ore 16.30 – 17.00

Il ruolo dell'Intermediario fiduciario: vantaggi ed aspetti operativi. Soluzioni post voluntary disclosure

Marco Giovacchini, *Direttore Generale Servizio Italia SpA*

Ore 17.00 – 17.30

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate: chiarimenti e punti di incertezza
Funzionario Agenzia delle Entrate

Ore 17.30 – 18.00

Le casistiche di rimpatrio e regolarizzazione: focus su trust, fondazioni e beni patrimoniali all'estero

Stefano Loconte, *Professore di Diritto tributario e di Diritto dei trust, Università L.U.M Jean Monnet di Casamassima (BA), Avvocato Loconte & Partners*

Ore 18.00 – 18.30

Question time

I quesiti saranno selezionati dalla Segreteria organizzativa della Scuola con i Relatori; tra quelli pervenuti tramite mail prima del Convegno e quelli raccolti durante il coffee break su apposito modulo consegnato ai partecipanti.

Sede: Hotel NH Ambasciatori, Corso Vittorio Emanuele II n. 104, Torino