



LA VOLUNTARY DISCLOSURE BIS



28 MARZO 2017 ore 14.30/17.30

Fondazione dell'Avvocatura torinese "Fulvio Croce"

Via Santa Maria, 1– Torino

EVENTO FORMATIVO DI II LIVELLO

INTERVERRANNO

Ten Col. t. ST Ivan BIXIO

Comandante del Gruppo Tutela Mercato dei Capitali Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza

Avv. Lorenzo IMPERATO

Avvocato penalista in Torino

Avv. Paolo SPIGA

Avvocato tributarista e revisore contabile in Torino

Avv. Gabriele VARRASI

Avvocato in Torino

PROGRAMMA

La Voluntary Disclosure nel panorama della nuova fiscalità internazionale

L'evoluzione dell'istituto e i problemi di coordinamento

Presupposti soggettivi ed oggettivi

La Voluntary interna ed i rapporti con quella internazionale

Le novità della Voluntary Disclosure bis

La responsabilità del professionista

Gli obblighi in materia di antiriciclaggio e il nuovo reato di autoriciclaggio

Gli aspetti penali connessi alla procedura

ISCRIZIONI AVVOCATI

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA (**PROGRAMMA RICONOSCO**):

- PER COLORO CHE HANNO VERSATO LA QUOTA ANNUALE 2017 SULLA FORMAZIONE CONTINUA (€ 70,00+IVA) c/o Capris srl – Sig. Massimo BARALE)
- PER GLI AVVOCATI INFRATRENTACINQUENNI
- PER I PRATICANTI
- PER TUTTI GLI ALTRI: € 12,20 (compreso di IVA)

LA PARTECIPAZIONE E' TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE DI DUE CREDITI FORMATIVI