



Scambio di informazioni e Voluntary disclosure dei capitali detenuti illecitamente all'estero

Organizzato da: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
ADC

Luogo:	Sala Casella
Indirizzo:	Via Flaminia 118 00196 Roma
Data - orario:	04-05-2017 -- dalle: 15:00 alle: 19:00
Crediti conseguibili in totale:	4
Tematica trattata:	Fiscalità

Programma del corso

Saluti

Simonetta Rinaldi
Presidente ADC Roma

Scambio di informazioni e Voluntary disclosure dei capitali detenuti illecitamente all'estero

- ✓ Scambio internazionale di informazioni tra autorità fiscali : il quadro generale e lo stato dell'arte ad oggi.
- ✓ La nuova procedura per la volontaria regolarizzazione dei capitali detenuti illecitamente all'estero.
- ✓ Aspetti sanzionatori amministrativi e penali della regolarizzazione.

Relatori

Marco Finocchi Finn
Avvocato, Unione Fiduciaria Spa - Roma

Stefano Loconte
Avvocato del Foro di Bari, Professore a contratto di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM di Bari

Andrea Mifsud
Avvocato

Alessandro Pallara
Avvocato in Lugano

Domenico Rinaldi
Dottore Commercialista

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore