

PROGRAMMA

16.30

Registrazione dei partecipanti

17.00

Apertura dei lavori e saluti di benvenuto

Moderatore: **Alessandro Galimberti**, Giornalista IL Sole 24 ORE

17.10

Rientro dei capitali: le modalità applicative e l'iter della regolarizzazione

- Soggetti ammessi alla regolarizzazione e attività comprese
- La domanda, il versamento, le cause ostative (il nuovo quadro RW, modelli per la domanda)
- Il costo della procedura: variabili chiave e possibili riduzioni delle sanzioni

Cesare Vento, Avvocato Socio Gianni Origoni Grippo Cappelli Partners

17.20

Casi applicativi della Voluntary Disclosure

- Il trattamento dell'IVA
- La voluntary "domestica": caratteristiche, ambiti soggettivi e oggettivi di applicazione
- La responsabilità delle società: (dlgs 231/2001)
- Donazione ed eredità

Benedetto Santacroce, Avvocato Tributarista - Pubblicista Studio Tributarario Santacroce Procida Fruscione

17.30

Le scelte di riallocazione patrimoniale

- Il ruolo del Private Banking nella pianificazione patrimoniale dei capitali rientrati

Eugenio Periti Responsabile Servizio Private Banking Banca Monte dei Paschi di Siena

17.40

Sanzioni tributarie ed effetti penali

- Sanzioni tributarie: riduzioni
- Effetti penali della collaborazione volontaria anche verso terzi (soggetti collegati)
- Emissione di false fatture
- Il nuovo reato di autoriciclaggio: fattispecie, rapporto con i reati tributari

Antonio Iorio, Avvocato Tributarista in Roma e Milano, Pubblicista

17.50

Le criticità della Voluntary Disclosure tra fiscalità internazionale e aspetti operativi

- Il contesto fiscale internazionale
- L'impatto della Voluntary Disclosure su esterovestizione e sulle attività d'impresa
- Complessità di alcuni aspetti operativi

Raul-Angelo Papotti Avvocato Dottore Commercialista Partner Chiomenti Studio Legale

18.00

L'anticiclaggio e l'autoriciclaggio nella lotta all'evasione fiscale internazionale: impatto sulla voluntary disclosure italiana

Valerio Vallefucio, Avvocato Studio Legale Vallefucio & Associati

18.10

La gestione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate

Lorenzo Guadagnuci Capo team UCIFI Agenzia delle Entrate

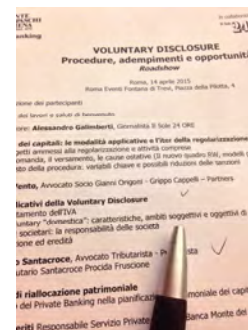
18.20

Dibattito finale

MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA
BANCA DAL 1472
ate Banking

In collaborazione con:

Il Sole
24 ORE



Roma 14 aprile 2015
Roma Eventi Fontana di Trevi,
Piazza della Pilotta, 4