



10.11.2015

VOLUNTARY DISCLOSURE: ULTIMI CHIARIMENTI SULLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

17.00 - 20.00
GRAND HOTEL SAVOIA
VIA ARSENALE DI TERRA, 5
GENOVA

17.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

17.30 SALUTO DI BENVENUTO E APERTURA DEI LAVORI

Carlo Garavaglia, Direttore Commerciale Private Banking Area Territoriale Nord Ovest Banca MPS

Moderatore: Roberto Franzé, Professore Aggregato di Diritto Tributario presso l'Università della Valle d'Aosta e collaboratore SDA Bocconi

PICTET ASSET MANAGEMENT

SCELTE DI WEALTH MANAGEMENT NELLA RIALLOCAZIONE PATRIMONIALE DEI CAPITALI RIENTRATI

Gabriele Oriolo, Sales Manager

MPS FIDUCIARIA

IL RUOLO DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE NELL'AMBITO DELLA SANATORIA. FOCUS SU RIMPATRIO GIURIDICO E MANDATI FIDUCIARI

Umberto Gherardini, Direttore Commerciale MPS Fiduciaria

L'AMBITO SOGGETTIVO DELLA PROCEDURA E L'ITER DI REGOLARIZZAZIONE

- Gli ambiti soggettivi della procedura di Voluntary Disclosure
- Gli ambiti temporali della procedura di Voluntary Disclosure
- Le attività ricomprese nella procedura di Voluntary Disclosure
- Il costo della procedura: variabili chiave e possibili riduzioni delle sanzioni

Luigi Belluzzo, Dottore Commercialista, Belluzzo&Partners

IL PANORAMA FISCALE INTERNAZIONALE IN TEMA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI. ASPETTI OPERATIVI E PROFILI PENALI DELLA VD

Stefano Simontacchi, Avvocato, Studio Bonelli Erede

CASI DI RIMPATRIO FISICO DEI BENI OGGETTO DI PROCEDURA

Giuseppe Corasaniti, Avvocato, Studio Uckmar

L'AMBITO OGGETTIVO DELLA PROCEDURA, MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEGLI IMPONIBILI E DELLE IMPOSTE

- I presupposti oggettivi per l'accesso alla procedura, i termini di decadenza dell'accertamento
- La valorizzazione degli investimenti nei paesi "black-list": l'applicabilità della presunzione ex art. 12, comma 2 D.L. 78/2009 anche ai redimenti
- Gli effetti impeditivi delle c.d. "cause ostative": concorrenti e soggetti solidalmente obbligati
- Soggetti interposti, trust e fondazioni, polizze assicurative, attività patrimoniali, immobili esteri e società estere.

Agenzia delle Entrate – UCIFI (Ufficio Centrale per Contrasto Illeciti Fiscali Internazionali)

19.15 SESSIONE Q&A

20.00 CHIUSURA EVENTO

La partecipazione è gratuita previa iscrizione