



LA VOLUNTARY DISCLOSURE INEVITABILE DESTINO, CON QUALCHE INSIDIA

Genova, 30 marzo 2015, ore 14:00 - 18:00

Saluti istituzionali

Dott. Massimo Scotton

(Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Genova)

Avv. Alessandro Vaccaro

(Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova)

Presentazione

Avv. Eugenio Segalerba

(Presidente AIGA Genova)

Relazioni

Prof. Avv. Victor Uckmar

(Professore Emerito Università di Genova)

Relazione introduttiva

Avv. Paolo De' Capitani di Vimercate

(Studio Uckmar Associazione Professionale – Ricercatore di diritto tributario Università degli Studi di Brescia, socio AIGA Genova)

La Voluntary Disclosure – Profili Generali

Avv. Alberto Pozzo

(Avvocato in Genova operante nel diritto tributario)

La Voluntary Disclosure domestica (società di capitali e sostituti di imposta)

Avv. Alessandra Mereu

(Avvocato in Genova operante nel diritto penale societario e nel diritto penale tributario, Comitato scientifico AIGA Genova)

Gli aspetti penali della Voluntary Disclosure e il nuovo reato di autoriciclaggio.

Avv. Giovanni Molo

(Studio Bolla-Bonzanigo di Lugano)

Il rapporto con gli intermediari svizzeri: "da alleati a spie?"

L'esperienza dei contenziosi tra clienti e intermediari.

Dott. Luca Valdata

(Dottore Commercialista Studio Ravà di Genova)

Il conteggio di imposte e sanzioni per la Voluntary Disclosure e gli aspetti procedurali.

Dott. Andrea Frassinetti

(Dottore Commercialista, componente Commissione di Studio Fiscale Comunitario e Internazionale ODCEC Genova)

Casi pratici e aspetti critici.

Dott. Prospero Ferro

(Private Banker Banca Carige)

Il punto di vista dell'operatore finanziario.

4

CREDITI
DOTT. COMM.

3

CREDITI
AVVOCATI

Centro Cultura Formazione e Attività Forensi, Via XII Ottobre 3 (2° piano)
Registrazione attraverso www.odcege.it e tramite Piattaforma "Sfera"
(inviare mail a formazione@ordineavvgenova.it per avvocati di altri Fori)