



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE

CONVEGNO SU:

IL TRASFERIMENTO E LA DETENZIONE DI CAPITALI ALL'ESTERO

INQUADRAMENTO NORMATIVO ED ULTIME NOVITA' LEGISLATIVE:
LA C.D. VOLUNTARY DISCLOSURE

Firenze, 13 marzo 2015

PROGRAMMA

Coordina e presiede

Avv. Francesco Padovani

Commissione consiliare sulla giustizia tributaria

Ore 14,00 – 14,30	REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
Ore 14,30 – 15,00	IL TRASFERIMENTO E LA DETENZIONE DI CAPITALI ALL'ESTERO: REGIME E DISCIPLINA FISCALE
Relatore:	Avv. Prof. Laura Castaldi – <i>Avvocato del Foro di Firenze</i>
Ore 15,00 – 15,30	LO SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI FRA AGENZIE FISCALI INTRA ED EXTRA UE: GLI ACCORDI IN ESSERE E QUELLI IN CORSO
Relatore:	Funzionario dell'Agenzia delle Entrate
Ore 15,30 – 16,00	IL RUOLO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO
Relatore:	Dott. Gabriele Scalvini – <i>Servizio Fiscale di Intesa San Paolo</i>
Ore 16,00 – 16,30	I REATI FISCALI
Relatore:	Avv. Nino D'Avirro - <i>Avvocato del Foro di Firenze</i>
Ore 16,30 – 17,00	DAL REATO DI RICICLAGGIO AL REATO DI AUTORICICLAGGIO
Relatore:	Avv. Prof. Roberto Cordeiro Guerra – <i>Avvocato del Foro di Firenze</i>
Ore 17,00 – 17,30	LA VOLUNTARY DISCLOSURE: I SOGGETTI, LE FATTISPECIE SANABILI, LA PROCEDURA, I COSTI
Relatore:	Avv. Francesco Padovani - <i>Avvocato del Foro di Firenze</i>
Ore 17,30 – 18,00	FATTISPECIE PARTICOLARI: TRUST, IMMOBILI, ALTRI CASI PARTICOLARI
Relatore:	Avv. Philip Laroma Jezzi - <i>Avvocato del Foro di Firenze</i>
Ore 18,00 – 18,30	CONSEGUENZE ED EFFETTI DELL'ADESIONE E DELLA MANCATA ADESIONE
Relatore:	Avv. Prof. Francesco Pistolesi – <i>Avvocato del Foro di Firenze</i>
	DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

INFORMAZIONI GENERALI

Sede – Auditorium "Adone Zoli" dell'Ordine degli Avvocati – Nuovo Palazzo di Giustizia – Viale A. Guidoni, 61 Firenze – Blocco G – piano 0.

Modalità di iscrizione: La partecipazione al corso è gratuita. Verranno accettate le prime 100 iscrizioni ricevute telematicamente attraverso l'area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell'evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensfirenze.it

Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare conferma scritta dell'avvenuta iscrizione.

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi.

Attestato di frequenza: L'attestato di frequenza viene rilasciato dalla Segreteria presente in Sede al termine del Convegno.

Crediti formativi: Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal CNF il 16/07/2014, la partecipazione all'evento consentirà l'attribuzione di n. 2 crediti formativi.

Si specifica, altresì, che ai sensi dell'art. 19, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento.