



Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Pavia



Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Voghera



Ordine dei Dottori
Commercialisti ed
Esperti Contabili di Vigevano



UNIVERSITÀ
DI PAVIA



Il rientro nella legalità di patrimoni esteri

Evolutione degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale - L'autoriciclaggio



Pavia, 27 settembre 2013

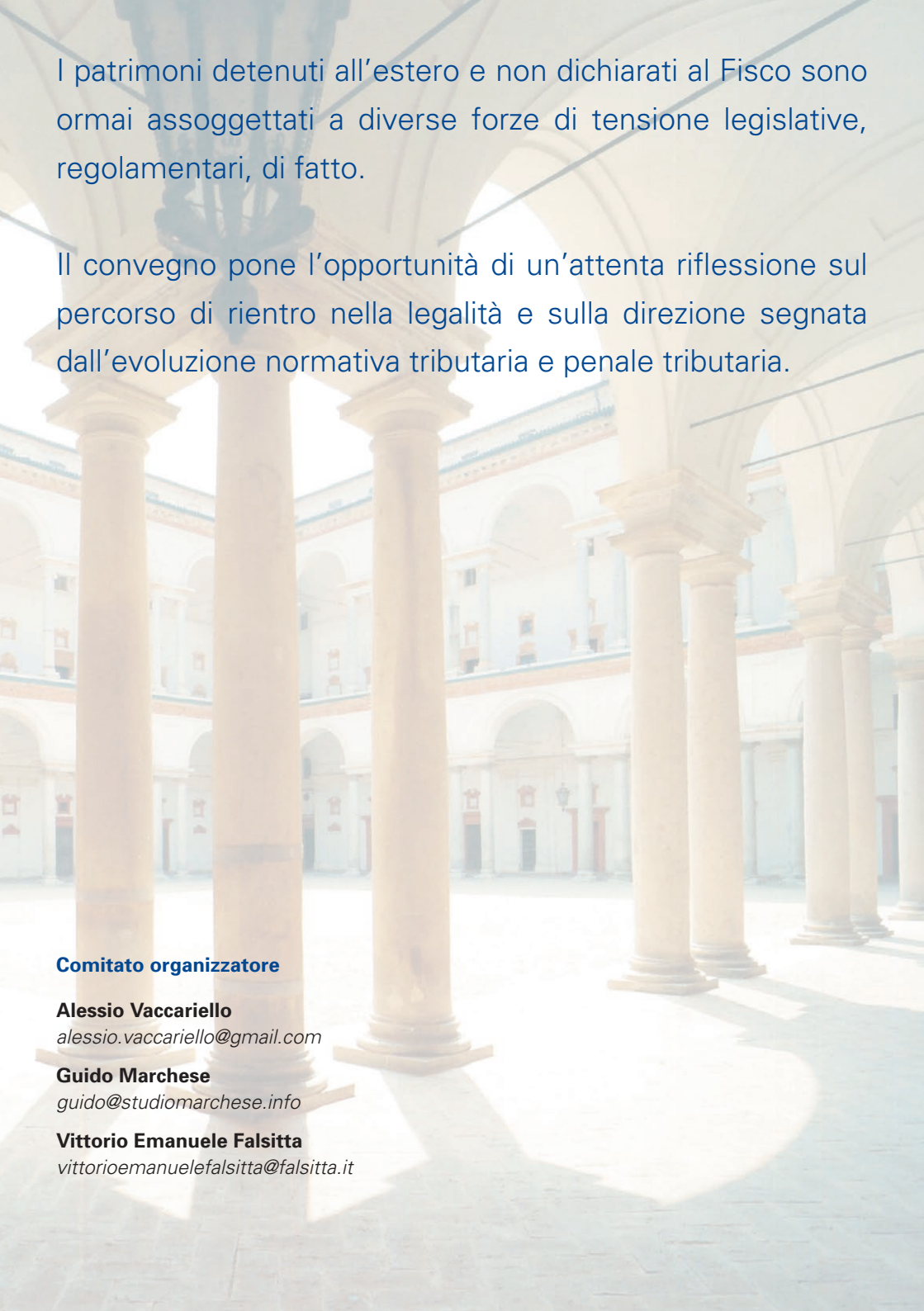
ore 10.00

Almo Collegio Borromeo
Piazza Borromeo 9 – Pavia

In collaborazione con



cutting through complexity



I patrimoni detenuti all'estero e non dichiarati al Fisco sono ormai assoggettati a diverse forze di tensione legislative, regolamentari, di fatto.

Il convegno pone l'opportunità di un'attenta riflessione sul percorso di rientro nella legalità e sulla direzione segnata dall'evoluzione normativa tributaria e penale tributaria.

Comitato organizzatore

Alessio Vaccariello

alessio.vaccariello@gmail.com

Guido Marchese

guido@studiomarchese.info

Vittorio Emanuele Falsitta

vittorioemanuelefalsitta@falsitta.it

PROGRAMMA

Ore 9.45

Registrazione partecipanti

Ore 10.00

Saluti:

Don Paolo Pelosi - Rettore Almo Collegio Borromeo

Angiolino Stella - Magnifico Rettore Università degli Studi di Pavia

Alessandro Cattaneo - Sindaco di Pavia

Eduardo Ursilli - Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia

Fabio del Giudice - Presidente Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia

Ore 10.30-13.00

Moderatore:

Paolo Benazzo - Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università di Pavia

Interventi:

Vittorio Emanuele Falsitta - Professore di Diritto Penale Tributario, Università Europea di Roma

"Criteri di determinazione delle sanzioni amministrative e ambito di legittimità"

Francesco Greco - Procuratore aggiunto della Procura di Milano

Raffaello Lupi - Professore di Diritto Tributario - Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma

"Capitalismo familiare, evasione e ricchezza estera"

Ore 13.30

Light lunch

Ore 14.30

Interventi:

Michele Rinaldi - Partner KStudio Associato (KPMG) Responsabile Financial Services

Antonio Martino - Capo dell'UCIFI (Ufficio Centrale per il contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali)

Laura Zaccaria - Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI

"La collaborazione attiva delle banche al contrasto all'evasione"

Marco Di Capua - Vice Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate

Conclusioni:

Attilio Befera - Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Per ulteriori informazioni:
segreteria@odc.pv.it
scaffi@kpmg.it

Si ringrazia la gentile collaborazione di:



MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Posizione

Società

Indirizzo

Città CAP

e-mail

Telefono

MODALITA' DI ISCRIZIONE

La partecipazione al seminario è gratuita previa conferma dell'iscrizione con l'apposito modulo. Per iscriversi si prega di compilare il modulo di iscrizione e inviarlo a:

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia

e-mail: segreteria@odc.pv.it fax: 0382 532778

Agli iscritti ODCEC saranno riconosciuti i crediti per la formazione permanente.

Informativa ex D.Lgs. n. 196/03 - Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia, con sede legale in Pavia, Strada Nuova, 86 in qualità di titolare del trattamento informa gli interessati che i dati raccolti mediante il modulo di adesione saranno trattati unicamente allo scopo di organizzare e gestire il convegno del 27 settembre 2013 presso l'Almo Collegio Borromeo.

Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto in merito non consentirà di inserire l'interessato nella lista dei partecipanti. Il trattamento avverrà con modalità prevalentemente elettroniche. I dati saranno raccolti direttamente da Voi e comunicati agli incaricati di Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia per lo svolgimento di talune delle attività relative all'organizzazione del convegno. I dati personali potrebbero essere comunicati sia ad altre società sia alle altre associazioni ed enti coinvolti nell'organizzazione per finalità strettamente strumentali alla gestione del convegno. All'interno dell'azienda titolare dei dati dell'interessato verrà a conoscenza unicamente il personale specificamente incaricato della relativa organizzazione e gestione. I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di "titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originaria raccolta e trattamento dei dati effettuati presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia. Restano salvi i diritti di cui all'art. 7 del summenzionato decreto.

Do il consenso

Nego il consenso

Data..... Firma