



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona



ORDINE DEI CONSULENTI
DEL LAVORO DI ANCONA

Con il contributo di



FIDES S.R.L. – SOCIETA' FIDUCIARIA

Autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria dal Min. Svil. Econ. con D.D. del 30 giugno 2010



Il seminario è accreditato, ai fini della formazione permanente per gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona



ORDINE DEI CONSULENTI
DEL LAVORO DI ANCONA

CONVEGNO DI STUDI

L'emersione volontaria dei capitali: finalità, profili tributari, penali e professionali

Con il patrocinio di

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ordine degli Avvocati di Ancona

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ancona

Ancona, 26 febbraio 2015 ore 14,30
Centro Congressi

c/o F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Schiavoni snc 60131 Ancona

Con il contributo di



FIDES S.R.L. – SOCIETA' FIDUCIARIA

Autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria dal Min. Svil. Econ. con D.D. del 30 giugno 2010



I cambiamenti del quadro internazionale in tema di modalità di contrasto agli illeciti tributari, hanno spinto i legislatori dei principali Paesi europei a varare piani di collaborazione fiscale a favore dei contribuenti. La legge 15 dicembre 2014, n. 186, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha introdotto anche in Italia una disciplina, temporalmente circoscritta, diretta a favorire il rientro dei capitali illecitamente detenuti all'estero e la sanatoria di altre violazioni degli obblighi di dichiarazione relativi ad imposte sul reddito, Iva, Irap o di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta.

Vista la rilevanza degli argomenti e la necessità di coordinare la normativa tributaria con quella, speciale, in materia antiriciclaggio e penale, è apparso opportuno promuovere un incontro di studio, che prendesse in esame i diversi profili, che contribuenti, professionisti ed intermediari si troveranno ad affrontare. In tale ottica, è apparsa preziosa la collaborazione delle Autorità direttamente interessate alla complessa procedura di emersione: Agenzia delle Entrate, Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali, e Ufficio d'informazione finanziaria.

Pertanto, accanto ai profili istituzionali della normativa sul rientro dei capitali e sull'emersione interna, oggetto di esame sono la disciplina della collaborazione volontaria, le questioni di natura professionale e penale delle procedure di emersione e il ruolo degli intermediari.

Programma

- 14,30** *Apertura Lavori ed Indirizzi di Saluto*
DOCT. Stefano Coppola
 Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona
Avv. Giampiero Paoli
 Presidente Ordine Avvocati di Ancona
DOCT. Roberto Di Iulio
 Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Ancona
DOCT. Vincenzo Borchia
 Area Manager Marche - Fineco
- 15,00** *Presupposti e finalità della normativa in materia di emersione volontaria dei capitali*
PROF. Christian Califano
 Professore di Diritto Tributario nell'Università Politecnica delle Marche
- 15,30** *La disciplina della collaborazione volontaria in materia tributaria*
DOCT. Francesco Maria Figlini
 Capo Team "FIRENZE" dell'Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali (UCIFI) Direzione Centrale Accertamento - Agenzia delle Entrate
- 16,00** *Profili antiriciclaggio dei programmi volontari di conformità fiscale e nuove disposizioni in materia di autoriciclaggio*
DOCT. Michele Amandolagine
 Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Roma
- 16,30** *Profili professionali e penali delle operazioni di emersione volontaria dei capitali*
DOCT. Maurizio Bastianelli
 Dottore Commercialista in Ancona
Avv. Piero Sanvitale
 Avvocato in Pescara
- 17,15** *Il ruolo della società fiduciaria nella procedura di collaborazione volontaria*
Avv. Lucia Frascarelli
 Segretario generale - Assofiduciaria
- 17,45** *Interventi e dibattito*
- 18,30** *Chiusura lavori*

APERITIVO

SCHEDA DI ADESIONE

INFORMAZIONI GENERALI
 LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.
 PER LE ISCRIZIONI SI PREGA DI COMPILARE
 LA SCHEDA DI ADESIONE E INVIARLA ALLA
 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PRESSO:

Studio Mancinelli - Dottori Commercialisti Associati
 Via Sandro Totti 1 - Ancona
 Tel. 071-2866628-29 - Fax 071-2866630
 e-mail: micaela.pellegrinelli@mancinellispa.com

NOME* _____

COGNOME* _____

AZIENDA _____

QUALIFICA _____

SETTORE DI ATTIVITÀ _____

PROFESSIONE* _____

VIA _____ CAP _____

CITTÀ* _____ PROV. _____

TEL. _____

FAX _____

E-MAIL* _____

* Campi necessari

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati dalla Mancinelli & Partners s.r.l., quale responsabile del trattamento, esclusivamente per il presente convegno. Responsabile del trattamento è la Mancinelli & Partners s.r.l. (mail: studio@studiomancinelli.com) presso la quale possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione).

I dati sopra riportati, da lei forniti, verranno inoltre acquisiti da FinecoBank S.p.A. (la "Banca") che li tratterà, in qualità di Titolare, mediante strumenti manuali, informatici e telematici per le finalità di seguito esclusivamente indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza:
 1) promozione e vendita di servizi della Banca mediante sistemi automatizzati di comunicazione e posta elettronica. In ogni caso potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (in particolare il diritto di far aggiornare i dati, integrarli, modificarli, cancellarli, rettificarli, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento) scrivendo a FinecoBank s.p.a., via Rivoluzione d'Ottobre 16 42123-Reggio Emilia, e-mail: privacy@fineco.it.

Informato di quanto sopra: DO IL CONSENSO NEGO IL CONSENSO
 AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI A FINECOBANK PER LE FINALITÀ INDICATE NELL'INFORMATIVA MEDESIMA

Firma _____

