

VareseNews

Voluntary disclosure se ne parla in Ubi Banca

Pubblicato: Mercoledì 18 Marzo 2015

Martedì 24 marzo presso la sede varesina della Banca Popolare di Bergamo si terrà il convegno promosso dalla stessa banca sul tema “Voluntary Disclosure: contenuti e opportunità”.

Un gruppo di esperti illustreranno i contenuti della **Legge 15 dicembre 2014 n. 186**, integrata dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2015/13193 del 30 gennaio 2015, che offre ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale per le annualità pregresse con riguardo alle attività detenute all’estero e in Italia.

L’incontro, in particolare, sarà l’occasione per approfondire aspetti operativi e profili critici della norma, compresi i riflessi che questa ha in tema di antiriciclaggio e di rilevanza penale. Saranno inoltre esaminate le conseguenze degli accordi di collaborazione internazionale recentemente stretti o annunciati dall’Italia tra cui quello siglato con la Svizzera.

Interverranno: **Paola Flora** (Responsabile Consulenza e Compliance Fiscale UBI Banca), **Renzo Parisotto** (Consulente Gruppo UBI Banca, pubblicista), **Giovanni Barbagelata** (commercialista, Partner Studio Facchini Rossi & Soci, Milano), **Luca Rossi** (commercialista, Partner Studio Facchini Rossi & Soci, Milano) e **Adriano Raffaelli** (avvocato Studio Mucciarelli, Milano).

L’incontro si terrà a partire dalle 14.00 presso la sede di Banca Popolare di Bergamo, Aula Bazzaro in via Ugo Foscolo 3 a Varese, secondo il programma seguente:

14:00 – 14:20 Registrazione dei partecipanti

14:20 – 14:30 Apertura dei lavori e presentazione dell’incontro

14:30 – 14:45 Voluntary Disclosure: punti chiave del decreto, Paola Flora e Renzo Parisotto

14:45 – 15:30 Emersione dei capitali/attività all’estero: il provvedimento, le casistiche, l’accordo con la Svizzera, adempimenti dei professionisti, Giovanni Barbagelata

15:30 – 16:15 Emersione dei capitali/attività altre (Italia): il provvedimento, le casistiche, relazioni/interferenze con l’emersione estera, adempimenti dei professionisti, Luca Rossi

16:15 – 17:00 Emersione dei capitali/attività: i profili sanzionatori, gli aspetti penali, il reato di antiriciclaggio, Adriano Raffaelli

17:00 – 17:30 Dibattito

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it