

SCHEMA DI PARTECIPAZIONE

Seminario

“Voluntary Disclosure e Monitoraggio Fiscale”

Martedì 11/02/2014 – Firenze: inizio ore 14,30

La partecipazione al seminario è gratuita, ai soli scopi organizzativi si prega di rinviare la presente scheda debitamente compilata via e-mail all'indirizzo contact.firenze@mazars.it **entro il 6 febbraio 2014**, ovvero confermare almeno telefonicamente la partecipazione al n. **055 26 54 029**.

sede seminario:.....

cognome

nome

società.....

ruolo

indirizzo.....

città cap.....

tel..... fax.....

e-mail.....

D.Lgs. 196/2003: PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003, i dati personali sopraindicati sono raccolti solo per scopi organizzativi del seminario in oggetto. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo al trattamento dei dati personali conferiti.

Firma.....

Il seminario è organizzato da:



STUDIO TRIBUTARIO E SOCIETARIO
ANDREANI



Studio Associato Legale e Tributario

in collaborazione con:



STUDIO LEGALE, TRIBUTARIO ED AZIENDALE
PARATORE PASQUETTI & PARTNERS
Avvocati e dottori commercialisti - Consulenza ed assistenza integrate



Seminario

“Voluntary Disclosure e Monitoraggio Fiscale”

Sede

Hotel AC Firenze

Via Luciano Bausi, 5
Firenze

11 febbraio 2014

ore 14,30

*Il convegno è valido ai fini dell'attribuzione
dei crediti di formazione professionale
dell'Ordine degli Avvocati
e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.*

Martedì 11 febbraio 2014
Ore 14,30

PROGRAMMA

Registrazioni partecipanti

SALUTO E PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO

Dott. Sandro Santi,
Presidente Fondazione ODCEC di Firenze

Dott. Gianni Sismondi
Consigliere dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.

Dott. Carlo Alberto Steinhauslin,
Amministratore Delegato Fiduciaria Toscana SpA

Raffaele Vanni
Partner Mazars

Dott. Gianni Decandia
Presidente ANDAF - Sezione Toscana

RELAZIONI

- La Voluntary Disclosure: i cambiamenti nel contesto mondiale in materia di scambio di informazioni
Avv. Salvatore Paratore
 - La nuova disciplina del monitoraggio fiscale: obblighi e adempimenti relativi al quadro RW
Prof. Dott. Giulio Andreani
 - La Voluntary Disclosure: procedura, ipotesi di rimpatrio e controlli dell'Amministrazione Finanziaria
Dott. Gianluca Marini
 - La Voluntary Disclosure: il ruolo dell'intermediario finanziario e il ruolo della fiduciaria
Dott. Sandro Malevolti
 - La Voluntary Disclosure: riflessi penali, obblighi anticiclaggio e responsabilità dei professionisti
Avv. Federico Ceccoli
-

RELATORI

GIULIO ANDREANI
Professore di diritto tributario alla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze di Roma, Dottore Commercialista

FEDERICO CECCONI
Avvocato penalista di Milano

SANDRO MALEVOLTI
Dottore Commercialista in Firenze. Partner Studio Malevolti & Partners

GIANLUCA MARINI
Partner fiscale Mazars

SALVATORE PARATORE
Avvocato Tributarista in Firenze e Revisore Legale Studio Paratore Pasquetti & Partners