

Organizzazione a cura di



Direzione Regionale della Liguria

Con la partecipazione di

UCIFI

**Ufficio di Contrasto agli illeciti
finanziari internazionali
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento**

e in collaborazione con



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA**



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

La partecipazione agli incontri dà diritto
al riconoscimento dei crediti formativi

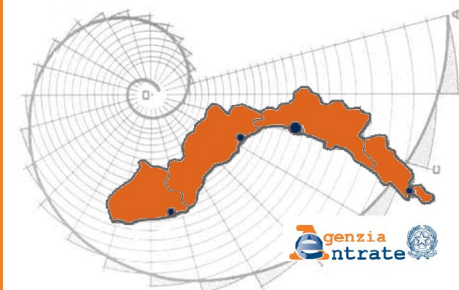


**Palazzo degli Uffici Finanziari
Via Fiume, 2
16121 GENOVA**

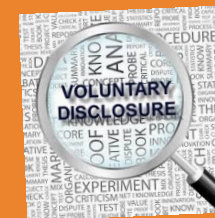
**Sala della Piramide
Ore: 09.00 — 13.30**



**Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Liguria**



VOLUNTARY DISCLOSURE:



**LA PROCEDURA DI RIENTRO
DEI CAPITALI DALL'ESTERO**

8 settembre 2015

Sala della Piramide

Orario: 09.00 - 13.30

GENOVA

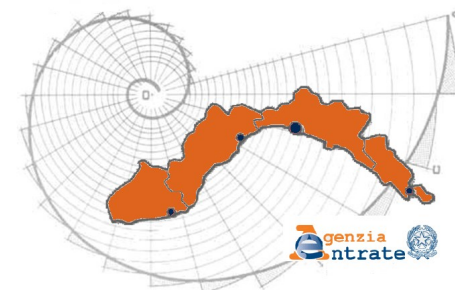
08.30 – 09.00: ACCOGLIENZA — REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

09.00 – 09.15: SALUTI

AGENZIA DELLE ENTRATE, Alberta De Sensi, *Direttore Regionale della Liguria*

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA, Massimo Scotton, *Presidente*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA, Alessandro Vaccaro, *Presidente*



VOLUNTARY DISCLOSURE: LA PROCEDURA DI RIENTRO DEI CAPITALI DALL'ESTERO

09.15 – 10.00:

AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Centrale Accertamento

Antonio Martino e Vincenzo Averna

UCIFI — Ufficio di Contrasto agli illeciti finanziari internazionali

10.00 – 10.45:

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Federico Diomeda e Andrea Frassinetti

Voluntary Disclosure: opportunità e limiti. Le questioni ancora aperte

10.45 – 11.15:

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Regionale della Liguria

Elisabetta Curti

Ufficio Controlli Fiscali – Coordinatore del tavolo tecnico regionale in materia di voluntary disclosure

Profili interpretativi in tema di voluntary disclosure: prove di sintesi alla luce dei chiarimenti dell'Agenzia

11.15 – 11.30:

Coffe break

11.30 – 12.15:

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Alessandro Vaccaro e Mauro Ferrando

Voluntary Disclosure — Le difficoltà della procedura: il raddoppio dei termini; le problematiche connesse alle interposizioni di persona; la questione delle cassette di sicurezza

12.15 – 13.00:

AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Centrale Accertamento

Antonio Martino e Vincenzo Averna

UCIFI — Ufficio di Contrasto agli illeciti finanziari internazionali

Voluntary disclosure

13.00 – 13.30:

QUESTION TIME, Dibattito conclusivo guidato dal responsabile dell'UCIFI, Antonio Martino

Per ragioni organizzative le adesioni dovranno pervenire entro il 4 settembre ai seguenti recapiti:

Tel.: 010.5548.200-203-237-205

Fax: 010.5548.208

E-mail:

dr.liguria.relazioniesterne@agenziaentrate.it

Web: liguria.agenziaentrate.it

MODERATORE: Giovanni Accardo — AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Regionale della Liguria