

"VOLUNTARY DISCLOSURE BIS : la nuova disciplina introdotta dalla L.225/2016"

Monaco, 28 marzo, 2017
Hotel Novotel 16 Bld Princesse Charlotte
98000 MONACO

Ore 09.30 . Benvenuto a cura di
Dott. Filippo CAPPIO È Direttore Generale di Unione Fiduciaria S.p.A.
Dott. Jean Dastakian È Segretario AMAF

Moderatore:

Prof. Avv. Guglielmo Maisto È Associato in diritto tributario internazionale e comparato presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore È sede di Piacenza

Ore 09.45 . Le principali novità della Voluntary Disclosure bis: la procedura e gli anni da sanare
Prof. Avv. Guglielmo Maisto È Associato in diritto tributario internazionale e comparato presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore È sede di Piacenza

Ore 10.15 . La convenienza della nuova Voluntary Disclosure bis all'andmani dellentrata in vigore del
Trattato tra Italia e Montecarlo e degli altri Trattati conclusi dall'Italia nel 2015-2016
Prof. Avv. Guglielmo Maisto È Associato in diritto tributario internazionale e comparato presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore È sede di Piacenza

Ore 10.45 . Coffee break

Ore 11.00 . Il nuovo regime di tassazione a forfait delle persone fisiche che trasferiscono la residenza in
Italia : scambio di informazioni e regime fiscale dei redditi esteri
Avv. Marco Cerrato . Partner Maisto e Associati

Ore 11.30 . Il ruolo della fiduciaria: rimpatrio giuridico di attività finanziarie e attività patrimoniali
Avv. Fabrizio VEDANA È Vice Direttore Generale di Unione Fiduciaria
Avv. Marco Finocchi Finn . Responsabile Area Amministrazioni Fiduciarie di Unione Fiduciaria .
sede di Roma

Ore 12.00 . Il nuovo scambio di informazioni automatico e il tema delle residenze estere di comodo
Dott. Luca Valdameri . Studio Pirola Pennuto Zei & Associati

Ore 12.30. Le fattispecie penalmente rilevanti e le sanzioni: le novità introdotte dalla Voluntary Disclosure
bis; le prime applicazioni del nuovo reato di autoriciclaggio; possibili conseguenze per clienti, professionisti,
banche e società fiduciarie
Avv. Fabio CAGNOLA È Studio Cagnola & Associati

Ore 13.00 . Domande e quesiti

Ore 13.30 . Lunch