

La Voluntary Disclosure **strumento per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero**

Milano, martedì 03 giugno 2014
Associazione Bancaria Italiana
Sala Diamante 2 – Via Olona,2 - Milano

Programma

- 14.30 Registrazione
- 15.00 **Saluto ai partecipanti**
Prof. **Gianfranco Gaffuri**, Presidente A.N.T.I. Lombardia, già Ordinario di diritto tributario, Università degli Studi di Milano
Dott.ssa **Laura Zaccaria**, Responsabile Direzione Norme e Tributi, ABI, Socio A.N.T.I. Lombardia
- 15.10 **Coordina la trattazione degli interventi:**
Avv. Prof. **Francesco Tesaurò** ordinario di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca e Vice Presidente A.N.T.I. Lombardia
- 15.15 **Il nuovo quadro di riferimento internazionale**
Dott. **Luciano Olivieri**, Dottore Commercialista – Tax Counsel, Confédération Fiscale Européenne, Socio A.N.T.I. Lombardia
- 15.45 **Gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per i controlli e gli accertamenti – Le sanzioni amministrative**
Dott. **Salvatore Lampone**, Direttore Centrale – Direzione Centrale Accertamento – Agenzia delle Entrate
- 16.15 Coffee break
- 16.30 **La procedura di collaborazione volontaria – il ruolo dell'UCIFI**
Dott. **Antonio Martino**, Agenzia delle Entrate – DC Accertamento – Responsabile Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali.
- 17.00 **Il ruolo dei professionisti e intermediari ivi compreso il caso delle fiduciarie e dei trust**
Prof. **Angelo Contrino** – Associato di Diritto Tributario, Università L. Bocconi, Milano – Socio A.N.T.I. Liguria
- 17.30 **Il reato di autoriciclaggio**
Dott. **Gaetano Ruta**, Magistrato – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano



CONFEDERATION
FISCALE
EUROPEENNE



A.N.T.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI ITALIANI
costituita nel 1949

SEZIONE LOMBARDIA

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

18.00 **Aspetti penali**

Dott. **Baldassarre Santamaria**, Professore Incaricato – Diritto Tributario Internazionale – Università di Tor Vergata - Roma

18.30 Conclusioni dei lavori

Prof. **Gianfranco Gaffuri**

Evento gratuito con iscrizione obbligatoria

Si prega di confermare la partecipazione entro le ore 12.00 del 28.05.2014

ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

tr@abi.it

antilombardia@agtitalia.it

Crediti formativi - numero quattro per:

- **Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano**
- **Ordine degli Avvocati di Milano**