

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

in collaborazione con Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

**VENETO BANCA**

INCONTRO DI STUDIO

**VOLUNTARY DISCLOSURE**

*QUINTO DI TREVISO, 12 gennaio 2015*

*ore 9,00 -18,30*

*Sala Convegni*

**BHR TREVISO HOTEL**

Via Postumia Castellana, 2

**QUINTO DI TREVISO (TV)**

ore 8,50 *Registrazione*

Ore 9,00

SALUTO AI PARTECIPANTI

**Dott. VITTORIO RACCAMARI**

*Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso*

MODERATORE

**Dott. GRAZIANO G. VISENTIN**

INTRODUZIONE

**On. Dott. ENRICO ZANETTI**

*Sottosegretario al Ministero dell' Economia e delle Finanze*

**Prof. Avv. AUGUSTO FANTOZZI**

*Rettore dell'Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento*

ANAGRAFE DEI CONTI CORRENTI BANCARI

**Dott. RENZO PARISOTTO**

*Consulente Tributario Ubi Banca*

ABUSO DEL DIRITTO E RADDOPPIO DEI TERMINI PER

L'ACCERTAMENTO

**Avv. IVAN VACCA**

*Condirettore Generale di Assoniine*

LA VOLUNTARY DISCLOSURE: SOGGETTI AMMESSI, PERIODI COINVOLTI E MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE

**Prof. Aw. GUGLIELMO MAISTO**

*Professore Associato di Diritto Tributario Internazionale Comparato, Università "Cattolica del Sacro Cuore " di Piacenza*

ore 11,00 *Coffee break*

IL CONTENUTO DEGLI ATTI

**Prof. Avv. TOMMASO DI TANNO**

*Professore a contratto di Diritto Tributario, Università di Siena*

I PATRIMONI POSSEDUTI INDIRETTAMENTE O PER INTERPOSTA PERSONA (TRUST, SOCIETÀ, ALTRI STRUMENTI E VEICOLI)

**Dott. LUCA ROSSI**

*Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni*

LA VOLUNTARY "DOMESTICA" ED I RAPPORTI CON IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Prof. GIANFRANCO FERRANTI**

*Professore Scuola Nazionale di Amministrazione*

ore 13,00 *Sospensione dei lavori*

ore 14,30 *Ripresa dei lavori*

Ore 14,30 PROFILI DI ELUSIVITÀ NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

**Prof. FRANCESCO ROSSI RAGAZZI**

*Docente di Scienza delle Finanze e Fisca(ite) Aziendale, Università "Gabriele D'Annunzio "di Pescara*

GLI ELEMENTI OSTATIVI DELL'AUTODENUNCIA

**Col. t. ISSIMI GIUSEPPE DE MAIO**

*Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso*

LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI TRA GU STATI ADERENTI AL TRANSPARENCY FORUM

**Prof. RAFFAELE RIZZARDI**

*Professore Scuola Nazionale di Amministrazione*

LA RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI NELLA VOLUNTARY DISCLOSURE

**Prof. Avv. BENEDETTO SANTACROCE**

*Università "Niccolò Cusano " di Roma*

IL NUOVO REATO DI AUTORICICLAGGIO E IMPATTI SUGLI ADEMPIMENTI ANTI RICICLAGGIO

**Prof. RANIERI RAZZANTE**

*Docente di Legislazione Antiriciclaggio, Università di Bologna*

SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI E LORO MITIGAZIONE

**Prof. ANTONIO VIOTTO**

*Professore Associato di Diritto Tributario, Università "Ca' Foscari" di Venezia*

GLI EFFETTI PENALI DELLA DISCLOSURE

**Prof. Avv. LORIS TOSI**

*Ordinario di Diritto Tributario, Università "Ca' Foscari" di Venezia*

ore 18,30 *Chiusura dei lavori*