

LA VOLUNTARY DISCLOSURE

mercoledì, 10 giugno 2015 - ore 14:00
sede UNINDUSTRIA - Via Andrea Noale, 206 Roma

in collaborazione con:

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE ENTRATE LAZIO

ASSONIME

KPMG

KSF CONSULTING

STS DELOITTE

STUDIO PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI

programma

Ore 14:00 registrazione partecipanti
14:15 inizio lavori

Introduzione dell'istituto: profili di novità e vantaggi per i contribuenti
Pietro Iovino, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Entrate Lazio
Rosa Lauri, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Entrate Lazio

L'evoluzione del contesto fiscale internazionale e gli accordi per lo scambio di informazioni
Roberto Palombi, KSF Consulting

L'accordo e la Road Map per la risoluzione delle questioni fiscali aperte tra Italia e Svizzera
Andrea Baruti, KPMG

Quadro normativo di riferimento: Soggetti ammessi, attività comprese, differenze con scudo fiscale e condoni.
Oliver Riccio, Deloitte STS

Modalità di adesione. L'iter di regolarizzazione, le cause ostative, le imposte e le sanzioni da pagare.
Roberto Palombi, KSF Consulting

L'impatto della voluntary disclosure sulle "esterovestizioni" e sulle attività di impresa.
Domenico Ruffini, Studio Pirola Pennuto Zei & Associati

Profili penalistici connessi alla voluntary disclosure, Introduzione del reato di autoriciclaggio
Luca Giudetti, KSF Consulting

Conclusioni
Loredana Carpentieri, Assonime*
Tamara Gasparri, Assonime

modera: **Michele Santocchini**, Baker & McKenzie

* da confermare