

SCUDO FISCALE e “DOPO SCUDO”
CFC - Controlled Foreign Companies
TRUST E TUTELA DEL PATRIMONIO
REATI TRIBUTARI E SANZIONI FISCALI
Analisi e chiarimenti degli aspetti controversi e delle questioni aperte

Milano, 25 febbraio 2010
Hotel Four Points Sheraton – via Cardano 1

Ore 9.30 apertura dei lavori

Lo scudo Fiscale e l'analisi degli aspetti controversi e delle questioni aperte I nuovi termini dello scudo-quater L'esistenza di cause impeditive: sovrapposizione fra scudo-ter e scudo-quater Il punto sul modulo RW: quando compilarlo Circolare e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Dott. Nicola Fasano, Esperto Fiscale <i>(L'intervento è a titolo personale e non impegna l'Ag. di appartenenza)</i>
Gli adempimenti degli intermediari nell'ambito delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione - Problematiche inerenti la nuova disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC) e lo scudo fiscale
Prof. Avv. Giuseppe Corasaniti <i>Docente di Diritto Tributario Università di Brescia, Studio Uckmar - Milano</i>
Analisi del “dopo-scudo” L'eventualità che “gli scudi” possano rivelarsi non opponibili o nulli Check up della corretta documentazione Dichiarazione riservata, il problema degli allegati e la documentazione da fornire all'Amministrazione Finanziaria in caso di accertamento e verifica dei presupposti
Dott. Luca Valdameri, Partner, Pirola Pennuto Zei & Associati
Lo scudo fiscale degli immobili La regolarizzazione Il rimpatrio (giuridico) per gli immobili detenuti in Stati che non prevedono lo scambio di informazioni: soluzioni e criticità
Dott. Carlo Polito, Partner, Studio Simonelli & Associati
Il Trust come strumento di tutela dei beni e capitali oggetto del rimpatrio: modalità operative e profili fiscali La tassazione dei redditi Confronto con la tassazione indiretta di: patti di famiglia, fondo patrimoniale, negozi fiduciari Profili elusivi: fenomeni di esterovestizione e interposizione fittizia Profili penali
Avv. Fabrizio Vedana, Direttore Area Legale e Relazioni Esterne, Unione Fiduciaria
Disamina dei reati tributari e delle sanzioni fiscali: la retroattività dei termini di accertamento Il ruolo dell'Amministrazione Finanziaria a seguito dello Scudo Fiscale Poteri istruttori - Il regime di anonimato e i suoi limiti Lo scambio di informazioni - Contrasto ai “paradisi fiscali”
Dott. Giuseppe Malinconico, Esperto Fiscale <i>(L'intervento è a titolo personale e non impegna l'Ag. di appartenenza)</i>

Ore 17.30 chiusura dei lavori

Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, 2 coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:

Euro 700,00 + Iva 20% a partecipante

Modalità di pagamento: Bonifico a ricevimento della nostra fattura (dopo aver usufruito della giornata di aggiornamento/formazione)

Per iscrizioni e ulteriori informazioni telef. 02/36577120 oppure email: informa@informabanca.it