



# LA VOLUNTARY DISCLOSURE BIS



**28 MARZO 2017** ore 14.30/17.30

Fondazione dell'Avvocatura torinese "Fulvio Croce"  
Via Santa Maria, 1- Torino

**EVENTO FORMATIVO DI II LIVELLO**

## **INTERVERRANNO**

**Ten Col. t. ST Ivan BIXIO**

*Comandante del Gruppo Tutela Mercato dei Capitali Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza*

**Avv. Lorenzo IMPERATO**

*Avvocato penalista in Torino*

**Avv. Paolo SPIGA**

*Avvocato tributarista e revisore contabile in Torino*

**Avv. Gabriele VARRASI**

*Avvocato in Torino*

## **PROGRAMMA**

*La Voluntary Disclosure nel panorama della nuova fiscalità internazionale*

*L'evoluzione dell'istituto e i problemi di coordinamento*

*Presupposti soggettivi ed oggettivi*

*La Voluntary interna ed i rapporti con quella internazionale*

*Le novità della Voluntary Disclosure bis*

*La responsabilità del professionista*

*Gli obblighi in materia di antiriciclaggio e il nuovo reato di autoriciclaggio*

*Gli aspetti penali connessi alla procedura*

## **ISCRIZIONI AVVOCATI**

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA ( **PROGRAMMA RICONOSCO**):

- PER COLORO CHE HANNO VERSATO LA QUOTA ANNUALE 2017 SULLA FORMAZIONE CONTINUA (€ 70,00+IVA) c/o Capris srl – Sig. Massimo BARALE)
- PER GLI AVVOCATI INFRATRENTACINQUENNI
- PER I PRATICANTI
- PER TUTTI GLI ALTRI: € 12,20 (compreso di IVA)

**LA PARTECIPAZIONE E' TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE DI TRE CREDITI FORMATIVI**