AlpenBank
lösungen für ihr vermögen
soluzioni per il suo patrimonio

CONVEGNO

EMERSIONE DEI PATRIMONI NON DICHIARATI: PRIMA, DURANTE E DOPO LA CD. "VOLUNTARY DISCLOSURE"

Convegno per liberi professionisti ed interessati con dibattito e tavola rotonda sui seguenti temi:

La nuova normativa sull´emersione dei patrimoni non dichiarati all´estero, la cd. "Voluntary disclosure" e sul cd. "autoriciclaggio"

Opzioni innovative per la gestione fiscale dei patrimoni detenuti all´estero dopo l´emersione

DATA: 13 GENNAIO 2015

ORA: 17.30 – 20.30

LOCALITÁ: FOUR POINTS BY SHERATON, Via Buozzi, 35, Bolzano

OBIETTIVO DEL CONVEGNO

A livello globale assistiamo ad un grande cambiamento nel mondo della finanza: la caduta definitiva di molti paradisi fiscali, l´abolizione dei segreti bancari, la lotta rafforzata alla detenzione di patrimoni non dichiarati all´estero. Anche in Italia siamo arrivati al dunque: con il varo della normativa sulla cd. "*Voluntary disclosure*" e sul cd. "autoriciclaggio", il legislatore italiano chiede ai cittadini di far emergere eventuali patrimoni detenuti all´estero non dichiarati al fisco entro e non oltre il 30 settembre 2015. In mancanza, gli eventuali evasori potranno essere soggetti a pesanti sanzioni non solo per aver generato questo patrimonio "in nero" ma anche per averlo portato o mantenuto in circolazione. Tale disposizione si somma all'impegno sottoscritto tra i paesi OCSE affinché le rispettive autorità fiscali si scambino i dati relativi a tutti i detentori non residenti, ai loro patrimoni ed ai redditi generati nel paese straniero. Questa misura sarà effettiva a partire dal 1 gennaio 2017 e per quasi tutti i paesi retroattivamente al 1 gennaio 2016.

Il convegno si pone l´obiettivo di:

- far luce sulle modalità effettive con le quali i cittadini interessati potranno autodichiarare eventuali patrimoni occultati al fisco
- illustrare l´apparato sanzionatorio previsto compreso quello legato al reato dell´autoriciclaggio
- definire bene il ruolo che gli intermediari - in particolare banche e liberi professionisti - dovranno avere

Seguirà l´illustrazione di strumenti innovativi a disposizione di liberi professionisti e clienti per gestire efficientemente patrimoni regolarmente detenuti all'estero ed un ampio dibattito.

Il convegno si concluderà trattando sui problemi e le opportunità che a livello operativo questa grande rivoluzione comporterà per gli studi professionali.

AlpenBank
lösungen für ihr vermögen
soluzioni per il suo patrimonio

PROGRAMMA

Introduzione dei lavori	dott. Alberto Faustini *Direttore quotidiano Alto Adige e Trentino* *Moderatore* dott. Walter Crepaz *Presidente Consiglio notarile Bolzano* dott. Richard Burchia *Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano* avv. Andrea Pallaver *Presidente Ordine degli Avvocati di Bolzano*
Introduzione del tema	dott. Michael Atzwanger LL.M. Consigliere di Gestione AlpenBank AG
La sfida della cd. Voluntary Disclosure e del Reato dell´Autoriciclaggio da un punto di vista istituzionale pubblico	**dott. Guido Rispoli** **Procuratore Capo di Bolzano** ***Key Note Speaker***
La procedura di regolarizzazione dei patrimoni detenuti all´estero. Proposte operative	dott. Giovanni Bandera Dottore Commercialista – Studio Legale Pedersoli e Associati
Il ruolo degli intermediari e delle fiduciarie	avv. Fabrizio Vedana Unione Fiduciaria S.p.A., Milano
Profili penali: origine delle somme, concorso di persone, riciclaggio e autoriciclaggio	avv. Giacomo Lunghini Professore a contratto all´Università degli Studi di Brescia di Diritto penale dell'economia e Dottore di ricerca in diritto penale italiano e comparato
Opzioni di gestione dei patrimoni all´estero dopo la Voluntary Disclosure: la gestione italiana con deposito estero	dott. Michael Atzwanger LL.M. Consigliere di Gestione AlpenBank AG
Il ruolo dell´esperto fiscale	dott.ssa Francesca Pasquali Dott.ssa commercialista – Revisore legale – Bolzano
Il ruolo dell´avvocato penale	avv. Federico Fava Avvocato penalista Bolzano
Aspetti civili e fiscali del trasferimento dei patrimoni emersi: casistica notarile	dott. Walter Crepaz Presidente Consiglio notarile Bolzano
Tavola rotonda e dibattito: Emersione di capitali detenuti all´estero e operatività pratica degli studi di commercialisti/esperti contabili e avvocati: problemi ed opportunità dott. Guido Rispoli dott. Walter Crepaz dott. Richard Burchia avv. Federico Fava dott. Giovanni Bandera avv. Fabrizio Vedana avv. Giacomo Lunghini dott. Michael Atzwanger, LL.M. Moderazione: Alberto Faustini	
Rinfresco	

Il convegno si terrá in lingua italiana.

La invitiamo cortesemente a confermare la Sua eventuale partecipazione entro il 12 gennaio 2015.

AlpenBank
lösungen für ihr vermögen
soluzioni per il suo patrimonio

ISCRIZIONE ED INFORMAZIONI:

AlpenBank AG
e-mail: private-banking@alpenbank.it
Tel. +39 0471 301461, Fax +39 0471 977404

Possibilità di parcheggio presso il Parcheggio sul tetto della Fiera di Bolzano (Rampa di accesso da via Marco Polo).

Il Consiglio Notarile di Bolzano, gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Bolzano e degli Avvocati di Bolzano attribuiscono crediti formativi.

In collaborazione con:

CONSIGLIO NOTARILE DI BOLZANO
NOTARKAMMER BOZEN

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Bolzano
Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Provinz Bozen

Koinè

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO
RECHTSANWALTSKAMMER BOZEN

Fondazione Forense di Bolzano
Stiftung der Anwaltschaft Bozen

AlpenBank AG
Succursale Bolzano
Piazza del Grano, 2
39100 Bolzano
www.alpenbank.it

AlpenBank
Private Banking