



RICICLAGGIO DI DENARO E FRODE FISCALE SU ATTIVITA' LECITE

TORINO 20 MARZO – VICENZA 21 MARZO dalle ore 9,30 alle ore 17,30

OFFERTA

PER ISCRIZIONI ENTRO

26 GENNAIO

€ 350+iva € 300+iva

RELATORI

Giancarlo CERVINO

Dottore Commercialista

Expert Comptable

Giornalista Publicista

Da 16 anni esperto di normative fiscali internazionali ed antiriciclaggio e di consulenza all'internazionalizzazione delle imprese. Prima di creare nel 2001 il *Centre for International Fiscal Studies SA* (www.cifis.com) a Lugano è stato responsabile fiscale in Lussemburgo presso primari istituti di credito internazionali ed una fiduciaria delle "big five". E' membro dell'International Tax planning Association, dell'International Fiscal Association e dell'Associazione "Il trust in Italia". Docente in Svizzera, Lussemburgo e Principato di Monaco di corsi in fiscalità internazionale e consulenza alla clientela. Autore di oltre 400 articoli e 4 libri oltre ad una pubblicazione specifica sul trust edita dalla Settimana Fiscale di Bruno Svizzera del Gruppo il Sole 24 ORE. E' coautore insieme al dott. Giuseppe Rebecca del testo *Frode fiscale su attività lecite e riciclaggio di denaro*, 2006, Giuffrè Editore.

Lino LUNARDI

Ragioniere commercialista del Collegio di Padova, Revisore contabile e Arbitro presso la Camera Arbitrale Patavina di Padova. Collaboratore del Dipartimento di Diritto Tributario dell'Università degli Studi di Padova. Fiscalista specializzato in International Tax Planning, diritto tributario italiano e comunitario. Consulente in analisi patrimoniali e finanziarie sui bilanci aziendali.

SOSTITUZIONE E MODALITA' DI DISDETTA

E' prevista la possibilità di interscambiabilità per persone dello stesso ente, o azienda, o studio.

La disdetta pervenuta per iscritto alla segreteria organizzativa a mezzo fax o in forma scritta entro 10 giorni lavorativi dall'inizio del corso consentirà il rimborso totale della quota. In caso di annullamento di iscrizione oltre tale data non è previsto alcun rimborso.

SEDE DEL CORSO

TORINO: Hotel Genio

VICENZA: Hotel Jolly Tiepolo

Per Maggiori Informazioni

MILANO MEETING SRL

Via Cosimo del Fante, 15 - 20122 Milano

Tel. (+39) 02 58 44 13 16

Fax (+39) 02 58 44 93 71

www.milanomeeting.it

info@milanomeeting.it

La sofisticazione dei traffici commerciali, l'ascesa dell'e-commerce, l'impiego di denaro di provenienza illecita e la nascita di nuove forme di riciclaggio hanno aperto la strada ad una serie di provvedimenti delle Autorità che hanno portato ad un aumento delle responsabilità del professionista nell'approccio al cliente nell'evoluzione della propria attività. E' quindi utile dedicarsi ad un'approfondita analisi della nuova normativa, delle prospettive future per i consulenti d'impresa e della diversa percezione giuridica dei concetti di elusione, legittimo risparmio d'imposta, evasione, frode fiscale e riciclaggio.

L'obiettivo del corso è, partendo dall'introduzione dei concetti generali, analizzare i provvedimenti e le iniziative delle organizzazioni internazionali per poi approfondire le normative antiriciclaggio adottate in Italia. Particolare attenzione verrà posta ai casi concreti (italiani e internazionali) e ad una metodologia di lavoro interattiva con i partecipanti che possono intervenire in simulazioni di situazioni reali, per cogliere i punti critici del passaggio dall'elusione all'evasione e dall'evasione alla frode, e analizzando i rischi e le responsabilità per il contribuente, il professionista e le istituzioni finanziarie e creditizie interessati.

PROGRAMMA DEL CORSO

COME IDENTIFICARE LE OPERAZIONI DI RICICLAGGIO MASCHERATE DA STRUTTURE DI PIANIFICAZIONE FISCALE NAZIONALE/INTERNAZIONALE

- L'evoluzione normativa e le recenti disposizioni
- Analisi di alcuni schemi di pianificazione fiscale utilizzati per il riciclaggio

IL RICICLAGGIO DI DENARO PROVENIENTE DA FRODE FISCALE

- La diversa percezione giuridica dei concetti di elusione, legittimo risparmio d'imposta, evasione, frode fiscale e riciclaggio.
- Violazioni di natura penale e profili di attività processuale

I RISCHI E LE RESPONSABILITA' PER IL PROFESSIONISTA

- Affinamento della capacità di analisi delle strutture di pianificazione fiscale tramite lo studio di casi concreti (con particolare attenzione all'Italia ed alla Svizzera)
- Il monitoraggio fiscale
- Violazioni e sanzioni di natura amministrativa

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Inviare a: MILANO MEETING - Fax 02 58 44 93 71

NON POTENDO PARTECIPARE AL CORSO INTENDO ACQUISTARE LA DOCUMENTAZIONE

MI ISCRIVO AL SEMINARIO SUL RICICLAGGIO

TORINO

VICENZA

Società /Studio _____

Indirizzo _____ Cap _____ Città _____

Cognome _____ Nome _____

Qualifica _____ Email _____

Tel. _____ Fax _____

INTESTARE FATTURA A: _____

P.IVA _____

Indirizzo _____ Cap _____ Città _____

QUOTE DI ISCRIZIONE

- Pagherò la quota standard di € 350,00 + IVA 20%
- Pagherò la quota di € 300,00+ IVA 20% per iscrizioni e copia bonifico entro il 26 Gennaio
- Pagherò la quota di € 200,00 + IVA 20% per il secondo partecipante
- Pagherò la quota di € 210,00 + IVA 20% per l'acquisto della sola documentazione
- Pagherò la quota di € 250,00 + IVA 20% per acquisto della videoregistrazione integrale del corso
- Pagherò la quota di € 300,00 + IVA 20% per l'acquisto della videoregistrazione e documentazione

MODALITA' DI PAGAMENTO

N.B. PER L'AMMISSIONE, IL PAGAMENTO DEVE ESSERE DISPOSTO PRIMA DEL CORSO. IN CASO DI RICEZIONE DEL PAGAMENTO IN DATA POSTERIORE, VERRANNO ADEBITATI GLI INTERESSI LEGALI ED EVENTUALI SPESE DI RECUPERO DEL CREDITO.

BONIFICO BANCARIO (Sono a mio carico le spese bancarie) Intestato a MILANO MEETING S.r.l. c/o Credito Artigiano, C.so Magenta, 59 - Milano.

IBAN: IT66 R 03512 01614 000000003490 (ABI 3512 Codice CAB 1614 c/c 3490/95)

Ai sensi dell'Art1341 C.C approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

Data _____ FIRMA _____

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs 196/03 " Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento personale dei dati personali", Milano Meeting s.r.l. La informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per permetterLe di poter partecipare all'evento e/o, in caso di Suo consenso, per finalità di invio di materiale informativo e promozionale e/o agli sponsor dell'evento. I dati non verranno diffusi e potranno essere trattati da soggetti interni e/o esterni alla società nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento. Lei potrà esercitare i diritti previsti ex art. 7 del D.lgs 196/03, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Milano Meeting s.r.l. Via Cosimo del Fante, 15 20122 Milano. Segnali con una X se autorizza il trattamento dei Suoi dati per finalità di marketing da parte di Milano Meeting s.r.l. e degli Sponsor.

Autorizzo

Non Autorizzo

FIRMA _____