STUDIO BOGONI
consulenza fiscale e societaria

FRANCESCO MOSCHETTI
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Incontro di studio sulla Voluntary Disclosure Linee guida e controindicazioni

14 LUGLIO 2015
ORE 18.30

PADOVA
BANCA MEDIOLANUM
PIAZZETTA BUSSOLIN, 15

INTERVENGONO

- **Avv. Stefano Artuso**
  Profili generali e procedimentali
- **Dott. Emanuele Artuso**
  Focus sui profili procedurali: coinvolgimento di soggetti collegati e relativi obblighi
- **Dott.ssa Inge Bisinella**
  Focus sulle sanzioni amministrative: confronto tra Voluntary Disclosure e ravvedimento operoso
- **Avv. Bruno Nichetti**
  Conseguenze applicative della Voluntary Disclosure e adempimenti antiriciclaggio, esame di casi particolari
- **Avv. Giovanni Moschetti**
  Profili penali della Voluntary Disclosure ed autoriciclaggio
- **Dott. Luca Ferrari**
  Eamon Consulting – Lugano
  Strumenti per lo scambio di informazioni fiscali tra Italia e Svizzera: La recente Convenzione per evitare le doppie imposizioni, l'Accordo Svizzera – UE per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale.

SEGUIRA' LIGHT DINNER

POSTI LIMITATI , PARTECIPAZIONE ASSEGNATA SULLA BASE DELLE PRIORITA' NELLE ISCRIZIONI

RSVP: ENTRO 9 LUGLIO 2015
g.moschetti@studiomoschetti.com

MEDIOLANUM
PRIVATE BANKING
Divisione di Banca Mediolanum