

**FONDAZIONE
ANTONIO UCKMAR**

in collaborazione con:



DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA



Coordina:

Dott. **Gabriele Capolino**
Direttore ed Editore Associato
MF/Milano Finanza

Hanno predisposto la
documentazione comparatistica:

- Avv. **Francesco Dian**
(Italia)
- Dott. **Alessandro Gaggero**
(Regno Unito e USA)
- Avv. **Alberto Vanni**
(Francia e Spagna)

L'evento è sponsorizzato da



e con il Patrocinio di



**CONFINDUSTRIA
Marche**

PROGRAMMA DELL'INCONTRO

VOLUNTARY DISCLOSURE

Ancona **13 maggio 2015** - ore 9.00

presso **ISTAO** (Istituto Adriano Olivetti) Villa Favorita - Via Oliviero Zuccarini, 15

9,00 Registrazione Partecipanti

9,45 Indirizzi di saluto

Dott. **Giuliano Calza** (Direttore Generale ISTAO)
Avv. **Giampiero Paoli** (Presidente Ordine degli Avvocati
di Ancona)

Dott. **Stefano Coppola** (Presidente Ordine Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona)
Rappresentante di Confindustria Marche

Ing. **Alessandro Guzzini** (FinlaboSim)

LA GESTIONE DEI CAPITALI REGOLARIZZATI

10,00 Introduzione ai lavori

Prof. **Victor Uckmar**
(Presidente della Fondazione Antonio Uckmar)

Prof. **Giuseppe Corasaniti**
(Università di Brescia)

**LA COLLABORAZIONE VOLONTARIA: I PRIMI
CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E LE
AUSPICABILI EVOLUZIONI NORMATIVE**

Intervengono:

Prof. dr.h.c. **Paolo Bernasconi**
VOLUNTARY DISCLOSURE E BANCHE SVIZZERE

Dott. **Renzo Parisotto**
OSSERVAZIONI DI UN ESPERTO BANCARIO

Avv. **Caterina Corrado Oliva**
GLI EFFETTI DELLA "VOLUNTARY DISCLOSURE"

Avv. **Paolo De'Capitani di Vimercate**
**LA VOLUNTARY DISCLOSURE PER "TRUST" E
FONDAZIONI**

Prof. **Cesare Glendi**
VOLUNTARY DISCLOSURE: LE RIPIDE PROCEDURE

13,00 Pausa pranzo

14,30 Ripresa dei lavori

Intervengono:

Prof. Avv. **Giuseppe Iannaccone**
"VOLUNTARY DISCLOSURE" - GLI ASPETTI PENALI

Prof. **Christian Califano**
**LE CONSEGUENZE DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE.
IL REGIME SANZIONATORIO"**

Avv. **Andrea Quattrocchi**
**L'EMERSIONE DELLE ATTIVITÀ DETENUTE
ALL'ESTERO TRA CONTESTO INTERNAZIONALE ED
ESPERIENZE EUROPEE**

Avv. **Paolo Stizza**
**LA "VOLUNTARY DISCLOSURE" DELLE SOCIETÀ DI
CAPITALI E DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA**

Avv. **Stefano Zagà**
**CAUSE OSTATIVE E POSSIBILI INVALIDITÀ
NELLA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI
COLLABORAZIONE VOLONTARIA**

Avv. **Alessandra Mereu**
**IL DELITTO DI AUTORICICLAGGIO TRA NUOVE
ESIGENZE PUNITIVE E INCERTI CONFINI
APPLICATIVI**

Dott. **Riccardo Casadei**
**VOLUNTARY DISCLOSURE E I RAPPORTI CON SAN
MARINO**

18,30 Chiusura lavori

**VOLUNTARY
DISCLOSURE
2015**

L'evento è accreditato presso l'ordine degli avvocati e dei commercialisti di Ancona. La partecipazione è gratuita previa prenotazione al numero di ISTAO: **071.2137011** o all'indirizzo email **informa@istao.it**