



CONVEGNO:

# **IL TRASFERIMENTO E LA DETENZIONE DI CAPITALI ALL'ESTERO**

**INQUADRAMENTO NORMATIVO ED ULTIME NOVITA' LEGISLATIVE:  
LA C.D. VOLUNTARY DISCLOSURE**

**Firenze, 13 marzo 2015  
(14,30-18,30)**

**Auditorium "Adone Zoli" dell'Ordine degli Avvocati di Firenze  
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia  
Viale A. Guidoni, 61 – Blocco G – Piano 0**

# PRESENTAZIONE

Lo studio della normativa relativa al trasferimento ed alla detenzione di capitali all'estero è da sempre devoluto all'attenzione di pochi esperti addetti ai lavori: questo convegno vorrebbe dare la possibilità agli avvocati fiorentini di inquadrare questo spinoso argomento, fornendo loro gli strumenti per comprenderne e approfondirne le varie problematiche, anche sul piano applicativo

## PROGRAMMA

**Coordina e presiede**

**Avv. Francesco Padovani**

*Commissione consiliare sulla giustizia tributaria*

Ore 14,00 – 14,30 **REGISTRAZIONE PARTECIPANTI**

Ore 14,30 – 15,00

**IL TRASFERIMENTO E LA DETENZIONE DI CAPITALI ALL'ESTERO: REGIME E DISCIPLINA FISCALE**

*Relatore: Avv. Prof. Laura Castaldi – Avvocato del Foro di Firenze*

Ore 15,00 – 15,30

**LO SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI FRA AGENZIE FISCALI INTRA ED EXTRA UE: GLI ACCORDI IN ESSERE E QUELLI IN CORSO**

*Relatore: Funzionario dell'Agenzia delle Entrate*

Ore 15,30 – 16,00

**IL RUOLO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO**

*Relatore: Dott. Gabriele Scalvini – Servizio Fiscale di Intesa San Paolo*

Ore 16,00 – 16,30

**I REATI FISCALI**

*Relatore: Avv. Nino D'Avirro - Avvocato del Foro di Firenze*

Ore 16,30 – 17,00

**DAL REATO DI RICICLAGGIO AL REATO DI AUTORICICLAGGIO**

*Relatore: Avv. Prof. Roberto Cordeiro Guerra – Avvocato del Foro di Firenze*

Ore 17,00 – 17,30

**LA VOLUNTARY DISCLOSURE: I SOGGETTI, LE FATTISPECIE SANABILI, LA PROCEDURA, I COSTI**

*Relatore: Avv. Francesco Padovani - Avvocato del Foro di Firenze*

Ore 17,30 – 18,00

**FATTISPECIE PARTICOLARI: TRUST, IMMOBILI, ALTRI CASI PARTICOLARI**

*Relatore: Avv. Philip Laroma Jezzi - Avvocato del Foro di Firenze*

Ore 18,00 – 18,30

**CONSEGUENZE ED EFFETTI DELL'ADESIONE E DELLA MANCATA ADESIONE**

*Relatore: Avv. Prof. Francesco Pistolesi – Avvocato del Foro di Firenze*

**DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI**

# Informazioni generali

## Sede del Corso:

Auditorium "A. Zoli"  
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze  
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia  
Viale A. Guidoni, 61 – Firenze  
Blocco G – Piano 0

## Modalità di iscrizione:

**La partecipazione al corso è gratuita.** Verranno accettate le prime 100 iscrizioni ricevute telematicamente attraverso l'area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell'evento pubblicato sul sito [www.fondazioneforensfirenze.it](http://www.fondazioneforensfirenze.it)

Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare conferma scritta dell'avvenuta iscrizione.

**Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi.**

## Attestato di frequenza:

L'attestato di frequenza viene rilasciato dalla Segreteria presente in Sede al termine del Convegno.

## Crediti formativi:

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal CNF il 16/07/2014, la partecipazione all'evento consentirà l'attribuzione di n. 2 crediti formativi.

Si specifica, altresì, che ai sensi dell'art. 19, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento.

**SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:**  
**Fondazione per la Formazione Forense**  
**dell'Ordine degli Avvocati di Firenze**  
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1)  
Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI  
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180  
e-mail: [fondazione@ordineavvocatifirenze.eu](mailto:fondazione@ordineavvocatifirenze.eu)  
[www.fondazioneforensfirenze.it](http://www.fondazioneforensfirenze.it)