

# Voluntary Disclosure

## Focus sugli aspetti applicativi

collaborazione volontaria  
chiarimenti dell'agenzia delle entrate

monitoraggio fiscale

antiriciclaggio

capitali  
ravvedimento

imposte  
attività finanziarie  
patrimoni esteri

estero  
accordi

redditi

trust  
immobili  
polizze

adempimenti  
rischi sanzionatori

regolarizzazione  
autoriciclaggio

### TAPPE ROADSHOW 2015

FIRENZE 22/04 — PADOVA 23/04

BOLOGNA 29/04 — PARMA 28/04

TORINO 07/05 — PESARO 12/05

CATANIA 19/05 — UDINE 13/05

NAPOLI 20/05

## TORINO, 7 MAGGIO 2015

Hotel NH Ambasciatori, Corso Vittorio Emanuele II n. 104, Torino

Orario: 14.30 – 18.30

Registrazione partecipanti: 14.00 – 14.30

### PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 14.30 – 14.45

Apertura dei lavori e saluti di benvenuto

Alberica Brivio Sforza, Responsabile Grandi Patrimoni e Key Client BNL- BNP Paribas Private Banking

Ore 14.45 – 15.00

Il quadro internazionale: scambio di informazioni e ruolo degli intermediari esteri

Manuela La Gamba, Responsabile Pianificazione Patrimoniale BNL-BNP Paribas Private Banking

Ore 15.00 – 15.30

I presupposti applicativi e le cause ostative di adesione alla Voluntary Disclosure. Modalità di determinazione dei redditi

Paolo Ludovici, Dottore commercialista, Managing Partner Ludovici & Partners

Ore 15.30 – 16.10

Gli effetti amministrativi e penali di adesione alla Voluntary Disclosure.

Aspetti antiriciclaggio

Colonnello t. ST Luigi Vinciguerra, Nucleo Polizia Tributaria Torino

Ore 16.10 – 16.30: Coffee Break

Ore 16.30 – 17.00

Il ruolo dell'Intermediario fiduciario: vantaggi ed aspetti operativi. Soluzioni post Voluntary Disclosure

Marco Giovacchini, Direttore Generale Servizio Italia SpA

Ore 17.00 – 17.30

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate: chiarimenti e punti di incertezza

Giuliano Donatiello, Funzionario Agenzia delle Entrate Settore Controlli e Riscossione Direzione Regionale Piemonte

Ore 17.30 – 18.00

Le casistiche di rimpatrio e regolarizzazione: focus su trust, fondazioni e beni patrimoniali all'estero

Stefano Loconte, Professore di Diritto tributario e di Diritto dei trust Università L.U.M Jean Monnet di Casamassima (BA), Avvocato Loconte & Partners

Ore 18.00 – 18.30

Question time

I quesiti saranno selezionati dalla Segreteria organizzativa della Scuola con i Relatori; tra quelli pervenuti tramite mail prima del Convegno e quelli raccolti durante il coffee break su apposito modulo consegnato ai partecipanti.

### CREDITI FORMATIVI

Dottori commercialisti ed Esperti contabili / Avvocati

Il programma dell'iniziativa è stato **accreditato** dall'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Torino e dall'Ordine degli Avvocati. Pertanto la partecipazione all'iniziativa permette di maturare **crediti formativi**.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA. PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: [WWW.IPSOA.IT/DISCLOSUREBNL](http://WWW.IPSOA.IT/DISCLOSUREBNL)



**BNL-BNP PARIBAS**  
PRIVATE BANKING



**BNL-BNP PARIBAS**  
LIFE BANKER



**SERVIZIO ITALIA**  
GRUPPO BNP PARIBAS



**CARDIF LUX VIE**  
BNP PARIBAS GROUP

in collaborazione con



Wolters Kluwer IPSOA Scuola di formazione