

TAX DAY V Edizione**DOPO LA VOLUNTARY, TRA SCAMBIO
DI INFORMAZIONI E AUTORICICLAGGIO**

Milano, 12 dicembre 2017 • ore 9.30 - 13.00 • Four Seasons Hotel Milano - Via Gesù, 6/8

La chiusura della Voluntary Disclosure bis, salvo una parziale riapertura con la legge di bilancio 2018 per i redditi dei lavoratori transfrontalieri dimenticati oltreconfine impone, ai contribuenti con attività all'estero non ancora regolarizzate, di preoccuparsi seriamente rispetto alla possibilità che il fisco possa entrare in possesso dei loro nominativi e dei loro beni non dichiarati. Le richieste di gruppo ad altri stati divenuti collaborativi diventano sempre più numerose e questo consentirà alle amministrazioni finanziarie di avere a disposizione gli elenchi dei propri contribuenti con patrimoni all'estero non dichiarati. Per analizzare questi scenari e come i contribuenti si possono rapportare con un percorso di regolarizzazione sempre più minato, **ItaliaOggi** insieme a **KPMG** hanno organizzato un convegno al quale parteciperanno i massimi esperti del Ministero dell'Economia, dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e naturalmente, di ItaliaOggi e KPMG.

Moderata:**Marino LONGONI**

Condirettore

ItaliaOggi**Saluti introduttivi:****Guido BELTRAME**

Consigliere

**Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Milano****Alessandro GALIMBERTI**

Presidente

Ordine dei Giornalisti della Lombardia**Le richieste di assistenza raggruppate
e la nuova geografia dei paradisi fiscali****Fabrizia LAPECORELLA**

Direttore Generale Dipartimento delle Finanze

Ministero dell'Economia e delle Finanze**L'attività di intelligence alla base dei controlli****Aldo POLITO**

Direttore Centrale Accertamento

Agenzia delle Entrate**Cooperazione Italo-Svizzera in materia fiscale:
sinergie fra norme diverse penali e fiscali****Paolo BERNASCONI**

dr.h.c., Avvocato

**Studio Legale Bernasconi Martinelli Alippi
& Partners, Lugano****La leva dell'autoriciclaggio
nella lotta all'evasione****Giordano Ernesto BAGGIO**

Procura della Repubblica

Tribunale di Milano**L'azione del Corpo nella lotta all'evasione
internazionale post VD****Col. t.ST Vito GIORDANO**

Comandante Nucleo Polizia Tributaria Milano

Guardia di Finanza**L'evoluzione degli accordi in sede OCSE:****Common Reporting Standard,
Exchange of Information on Request,
Convention on Mutual Administrative
Assistance in Tax Matters****Antonio DEIDDA**

Partner Responsabile Private Client Services

Studio Associato (KPMG)**L'accordo Italia – Principato di Monaco:
scambio di informazioni e richieste di gruppo****Thomas GIACCARDI****Sarah BERLOTTI****Studio Giaccardi Avocats,****Principato di Monaco****Il contrasto alle entità giuridiche
estere interposte****Francesco SQUEO**

ItaliaOggi

Incontro valido ai fini della formazione professionale e continua per Commercialisti (4 crediti) e Giornalisti (3 crediti)**LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA PREVIA REGISTRAZIONE ONLINE WWW.MFCONFERENCE.IT***Verrà data precedenza alle adesioni in base all'ordine di arrivo. Saranno avvisati esclusivamente coloro che per motivi di esubero non potranno partecipare*