



UNIVERSITÀ
LUM *Jean Monnet*



Presentano il Convegno



L a corretta tassazione dei capitali all'estero

CAMPIONE D'ITALIA

Venerdì 11 Ottobre 2013

Ore 9.30

Auditorium Mons. Baraggia
e in video conferenza dalla Galleria Civica

Modera:

Dott. Alessandro Galimberti

Giornalista de "Il Sole 24 Ore"

Temi Trattati

- La tassazione dei capitali all'estero nel diritto internazionale tributario.
- La tassazione dei capitali all'estero da parte degli intermediari bancari.
- Una nuova prassi internazionale per i capitali non dichiarati tra misure interne degli Stati ed accordi internazionali: la cosiddetta "voluntary disclosure".
- Le novità della Legge comunitaria 2013 in tema di segnalazioni e sanzioni valutarie.
- La cooperazione amministrativa e giudiziaria e lo scambio di informazioni tra i paesi UE ed extra UE lo stato dell'arte e gli sviluppi futuri.
- La regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero non dichiarati e dei relativi redditi. Le offshore voluntary disclosure in Italia.
- Riciclaggio ed autoriciclaggio.
- Casi e questioni nelle operazioni transnazionali.

Presidente:

Cons. Luigi Ciampoli

*Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma
Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma*

Comitato scientifico:

Cons. Luigi Ciampoli

Gr. Uff. Avv. Angelo Vallefucio

La partecipazione al Convegno è gratuita.

È necessaria la prenotazione

Parcheggio riservato per i partecipanti nel Nuovo Piazzale Maestri Campionesi

È stato chiesto l'accreditamento per l'attribuzione di crediti formativi per gli iscritti agli ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e degli Avvocati di Como.

Programma Convegno

ore 09.30 **Saluto del Sindaco Maria Paola Mangili Piccaluga**

ore 09.40 **Inizio Lavori**

Presidente:

Cons. Luigi Ciampoli

*Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma
Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma*

ore 10.15 **Cons. Agostino Chiappiniello**

*Procuratore Regionale della Corte dei Conti per l'Umbria
Componente Commissione Tributaria Regionale per il Lazio*

ore 10.50 **Coffe Break**

ore 11.15 **Prof. a c. Avv. Valerio Vallefucio**

*Prof. a c. Diritto Internazionale presso l'Università LUM - Jean Monnet
Docente di Diritto Internazionale Tributario presso l'Accademia
e la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza*

ore 11:50 **Avv. Andrea Mifsud**

Avvocato Tributarista in Milano - Patrocinante in Cassazione

ore 12:25 **Gen. B. Gianluigi D'Alfonso**

Comandante Corso Superiore Scuola di Polizia Tributaria

ore 13.00 **Pausa Pranzo**

ore 14:30 **Ripresa dei lavori**

Dott. Antonio Martino

*Capo dell'Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali
internazionali (UCIFI) Agenzia delle Entrate*

ore 15:00 **Dott. Giacomo Ricotti**

Servizio Rapporti fiscali della Banca d'Italia

ore 15:30 **Prof. Dr. h.c. Avv. Paolo Bernasconi**

*Professore titolare em. di Diritto internazionale dell'economia all'Università
di San Gallo; avvocato e notaio, Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano*

ore 16.00 **Avv. Francesco Giancola**

*Avvocato in Como - Dott. Ric. Diritto Commerciale e cultore della materia
Università degli Studi dell'Insubria*

ore 16:30 **Conclusione e saluti**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como

Via A. Volta 3 - 22100 Como - tel +39 031 306894-265096

fax +39 031 300837 - email: info@odccomo.it - www.odccomo.it

Azienda Turistica

Corso Italia 2 - 22060 Campione d'Italia - tel +41 91 649 50 51

email: aptcampione@ticino.com - www.campioneitalia.com

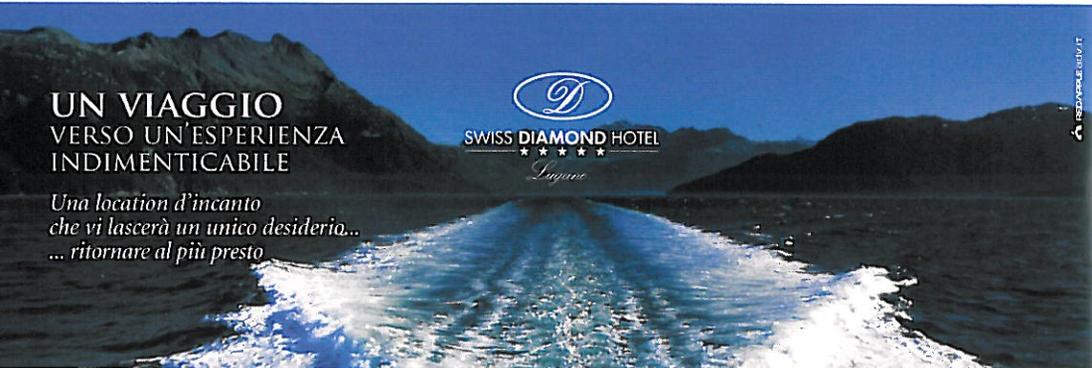


UNIVERSITÀ
LUM *Jean Monnet*



Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Como

E.bi.s.pri. 
ENTE BILATERALE SETTORE PRIVATO
LOMBARDIA



**UN VIAGGIO
VERSO UN'ESPERIENZA
INDIMENTICABILE**

*Una location d'incanto
che vi lascerà un unico desiderio...
... ritornare al più presto*



SWISS DIAMOND HOTEL

Lugano

il tuo angolo fuori dal tempo sulle rive del lago di Lugano

