



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

SEMINARIO

“Voluntary disclosure 2 Esperienze a confronto della voluntary 1 di utilità nella voluntary 2, effetti della cooperazione internazionale, sintesi delle novità voluntary 2”

Lunedì, 30 Gennaio 2017

Sala Banco Popolare di Verona – Piazza Nogara, Verona

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Indirizzi di saluto

DOTT. ALBERTO MION - *Presidente ODCEC Verona*

Interventi

DOTT.SSA SONIA SACCON

Capo team Ucifi Venezia

“I risultati della Voluntary 1 e della collaborazione fra stati”

DOTT. MARCO RUBINI

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

“Casi particolari della voluntary 1: denaro contante, giacenze fisiche di preziosi, polizze assicurative, imposte societarie e loro riconoscimento nel calcolo dividendi ai soci”

DOTT. LUIGI BELLUZZO

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

“Casi particolari della voluntary 1. Società estero-vestite, società interposte, trusts, fondi di investimento”

AVV. GIOVANNI MACCAGNANI

“Riciclaggio ed autoriciclaggio non solo nella prospettiva italiana”

DOTT. MARCO RUBINI

“Cenni alle novità della voluntary 2”

Conclusioni e dibattito