

VOLUNTARY DISCLOSURE

Palazzo Turati – Via Meravigli 9/b – Milano • 1 ottobre 2014 • 14.30-18.30

Programma:

- Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti
- Ore 15.00 Introduzione **Prof. Victor Uckmar** (Presidente della Fondazione Antonio Uckmar)
- Relazione generale sul tema **Prof. Giuseppe Corasaniti** (Università di Brescia)

Interverranno:

Prof. dr. h.c. Paolo Bernasconi - Impatto delle iniziative fiscali internazionali rispetto al diritto ed alla prassi bancaria svizzera

Avv. Caterina Corrado Oliva - Gli effetti della *voluntary disclosure*

Avv. Paolo De' Capitani di Vimercate - La regolarizzazione di *trust* e fondazioni

Avv. Thomas Fox - L'esperienza tedesca

Prof. Cesare Glendi - Le procedure

Prof. Avv. Giuseppe Iannaccone - Aspetti penali

Avv. Alessandra Mereu - Auto-riciclaggio

Dott. Renzo Parisotto - Osservazioni di un esperto bancario

Avv. Andrea Quattrocchi - Riferimenti comparatistici

Avv. Paolo Stizza - Compiti e obblighi per il sostituto

Avv. Stefano Zagà - Cause ostative e possibili invalidità nella disciplina della procedura di collaborazione volontaria

Hanno predisposto la documentazione comparatistica:

Dott. Francesco Dian (Italia)

Avv. Thomas Fox (Germania)

Dott. Alessandro Gaggero (Regno Unito e USA)

Dott. Alberto Vanni (Francia e Spagna)

Coordina:

Dott. Gabriele Capolino - Direttore ed Editore Associato MF/Milano Finanza

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

Verrà data precedenza alle adesioni in base all'ordine di arrivo. Saranno avvisati esclusivamente coloro che per motivi di esubero non potranno partecipare

Per iscriversi a "Voluntary Disclosure" compilare il coupon in caratteri leggibili e inviarlo via fax al n. 02.58219.452

Nome _____ Cognome _____

Funzione _____

Società/Ente _____ Settore _____

Indirizzo _____ Città _____

Cap. _____ Prov. _____

Tel. _____ Fax _____

e-mail _____

Data _____ Firma _____

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs 196/03

I dati personali che La riguardano verranno trattati per permetterLe di partecipare all'evento e, in caso di Suo consenso, per inviarLe materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi di MF Servizi Editoriali S.r.l. e/o di società collegate e/o controllate della casa editrice Class Editori S.p.A. e/o di terzi. Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo. La mancanza delle informazioni anagrafiche potrebbe impedire a MF Servizi Editoriali S.r.l. di inviarLe le informazioni relative alle prossime manifestazioni/eventi di titolarità di MF Servizi Editoriali S.r.l. e/o di società collegate e/o controllate della casa editrice Class Editori S.p.A. e/o di terzi. I dati da Lei forniti saranno trattati con strumenti informatici, telematici e cartacei. I dati potranno essere comunicati alle società controllate o collegate della casa editrice Class Editori S.p.A. o terze ma non saranno diffusi. I dati potranno essere trattati da soggetti interni e/o esterni alle società nella loro qualità di incaricati e/o Responsabili del trattamento. Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs 196/03, rivolgendosi al Titolare del trattamento: MF Servizi Editoriali S.r.l., Via Marco Bungeozzo, 5 20122 Milano.

Consenso al trattamento dei dati

Lei presta espressamente il Suo consenso al trattamento dei dati per le seguenti finalità:

- invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi della società Titolare SI NO
- invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi di società collegate e controllate della casa editrice Class Editori S.p.A. e/o società terze SI NO