



AZ Investimenti
GRUPPO AZIMUT

LA REGOLARIZZAZIONE DEI CAPITALI ALL'ESTERO MEDIANTE LA PROCEDURA DI VOLUNTARY DISCLOSURE

Torino, 25 febbraio 2015



14:30 - Registrazione partecipanti

15:00 - *Paolo Ceroni, Responsabile di area AZ Investimenti :*

- *La Voluntary Disclosure ed il mutato contesto internazionale nella lotta all'evasione ed al riciclaggio*

15:30 - *Dott. Stefano Noro, dottore commercialista :*

- Cosa contesta l'Agenzia delle Entrate a coloro che detengono capitali all'estero
- La procedura di "collaborazione volontaria" ex L. 186/2014
- Chi puo' accedere ed Il costo della procedura
- La regolarizzazione di immobili, quote societarie e trust.

16:30 - *Avv. Mauro Gherner – Presidente Camera Tributaria di Torino :*

- L'accordo Italia – Svizzera
- Gli aspetti penali della Voluntary
- Il nuovo reato di autoriciclaggio

17:30 - *Paolo Ceroni : Conclusioni*

18:00 - Fine Lavori