

BACHECA

Responsabilità penale tributaria e fiscalità internazionale

di Euroconference Centro Studi Tributari

L'incontro formativo che proponiamo nella formula OneDay Master rappresenta l'ultimo appuntamento del master specialistico composto da sei giornate complessive e finalizzato a fornire ai professionisti e ai responsabili fiscali di azienda un aggiornamento completo e sistematico in relazione alle norme penal-tributarie nazionali, contenute nel D.Lgs. 74/2000 che di recente ha subito un rilevante intervento di riforma ad opera del D.Lgs. 158/2015. In questa giornata verrà trattato il tema della responsabilità penale nell'ambito della fiscalità internazionale con un sguardo anche alla procedura della voluntary disclosure.

PROGRAMMA

- La stabile organizzazione
- Esterovestizione
- Controlled foreign companies
- Costi black list
- Casi giurisprudenziali
- Esercitazione
- Autoriciclaggio
- Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001
- Voluntary disclosure

SEDI E DATE

Verona - DB Hotel - 16/06/2016

CORPO DOCENTE

Luigi Ferrajoli - Avvocato - Dottore Commercialista