

Senza categoria

Voluntary disclosure bis: conferme e novità

PROGRAMMA

- Le principali novità della *Voluntary Disclosure bis*
- Evidenza delle caratteristiche fondamentali della procedura di collaborazione volontaria
- Le liste selettive dei soggetti che trasferiscono all'estero la residenza
- Le cassette di sicurezza
- Le coperture penali legate alla *Voluntary bis*
- Il nuovo reato introdotto con la nuova *Voluntary Disclosure* e le altre ipotesi di reato connesse alla procedura
- I reati non ancora coperti
- La posizione del professionista coinvolto nella *Voluntary Disclosure*

CORPO DOCENTE

- **Gaia D'Urbano**
Studio Cagnola & associati, Milano
- **Fabrizio Vedana**
Vice Direttore Generale di Unione Fiduciaria S.p.A.
- **Filippo Ferri**
Studio Cagnola & associati, Milano
- **Pietro Villa**
GPAV Dottori Commercialisti Associati, Milano
- **Marco Finocchi Finn**
Avvocato Unione Fiduciaria S.p.A.