

UNCAT

Unione
Nazionale
Camera
Avvocati
Tributaristi



Centro di diritto penale tributario
Centre de droit pénal fiscal
Centre for criminal tax law

agenzia
Entrate

Direzione Regionale della Lombardia



Le indagini finanziarie

Seminario di formazione

Segreteria organizzativa

**MONNA
LISA**

MONNALISA S.r.l.
Via Guerrazzi, 20 - 20145 Milano
tel. +39 02 80 50 11 11
fax +39 02 33 61 93 02
staff@monnalisaweb.com
www.monnalisaweb.com

Milano
martedì 1 luglio 2008
Agenzia delle Entrate
Via della Moscova, 4

Programma

- Ore **14.00** Registrazione dei partecipanti
- Ore **14.30** Apertura dei lavori
Francesco Miceli
Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate Lombardia
Ivo Caraccioli
Presidente Centro di Diritto Penale Tributario
Professore Ordinario Università di Torino
Patrizio Tumietto
Presidente Camera Tributaria Avvocati di Milano
- Ore **14.45** LA RIFORMA DEI "POTERI" DI CUI AGLI ARTT. 32 D.P.R. 600/1973 E 51 D.P.R. 633/1972. I "POTERI" DEGLI UFFICI E LO "STATUTO DEL CONTRIBUENTE"
Vincenzo Errico
Dirigente Ufficio Ricerca dati e notizie
Direzione Centrale Accertamento Agenzia delle Entrate
Andrea Amatucci
Professore Ordinario di Diritto Finanziario
Università degli Studi di Napoli «Federico II»
Presidente Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi
- Ore **15.30** LUCI E OMBRE DELLE INTERPRETAZIONI CONTENUTE NELLA CIRCOLARE N. 32/E-2006. QUALI STRUMENTI DI TUTELA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ILLEGITTIMI?
Tamara Gasparri
Dirigente di vertice Direzione Regionale Lombardia Agenzia delle Entrate
Angela Monti
Avvocato tributarista in Milano
Vice Presidente Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi
- Ore **16.15** Coffee break
- Ore **16.30** LA RESPONSABILITÀ DEGLI INTERMEDIARI VERSO GLI UFFICI E GLI OBBLIGHI VERSO I CLIENTI. LE SANZIONI PER INADEMPIENZE. IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
Laura Zaccaria
Responsabile Funzione Bilancio Vigilanza e Tributario ABI
Francesco Albertini
Avvocato tributarista in Milano
Maria Cristina Bruno
Dottore Commercialista Vice Presidente Centro di Diritto Penale Tributario
- Ore **17.15** L'UTILIZZO DEI DATI E NOTIZIE ACQUISITI NEL CORSO DELLE INDAGINI. INTERFERENZE TRA INDAGINI FINANZIARIE IN SEDE AMMINISTRATIVA E IN SEDE PENALE
Giuseppe Malinconico
Ufficio Analisi e Ricerca Direzione Regionale della Lombardia Agenzia delle Entrate
Francesco Colaianni
Avvocato in Milano Coordinatore per la Lombardia
Centro Diritto Penale Tributario
- Ore **18.00** RICICLAGGIO: ASPETTI FISCALI E PENALI
Giuseppe Tonetti
Dirigente Direzione Centrale Accertamento Agenzia delle Entrate
Luca Jacopo Lauri
Avvocato in Milano
- Ore **18.45** CONCLUSIONI
Gianfranco Gaffuri
Ordinario di Diritto Tributario Università degli Studi di Milano
- Ore **19.00** Chiusura dei lavori

Data e luogo

Martedì 1 luglio 2008
Agenzia delle Entrate Direzione della Lombardia
Via della Moscova, 4 - 20122 Milano

Crediti formativi

È stato richiesto l'accreditamento del seminario ai fini della formazione obbligatoria di Avvocati e Commercialisti.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti

Si prega di confermare la propria adesione inviando la seguente scheda di iscrizione: via fax: 02 33.61.93.02 oppure via e-mail: staff@monnalisaweb.com

Scheda di partecipazione

La compilazione dei dati indicati con (*) è obbligatoria e ha il solo scopo di gestire l'iscrizione e i crediti formativi professionali. La compilazione degli altri campi è facoltativa e segnala espressamente la volontà dell'Interessato di ricevere a quel recapito informazioni sugli eventi futuri da noi organizzati. L'indirizzo dell'Interessato sarà comunque normalmente utilizzato per l'invio di tali informazioni su supporto cartaceo; a questo l'Interessato può opporsi semplicemente spuntando la casella a fianco

Partecipante:

NOME *

COGNOME *

CODICE FISCALE *

PROFESSIONE *

ORDINE DI APPARTENENZA *

STUDIO/SOCIETÀ *

INDIRIZZO *

CAP *

CITTÀ *

PV *

TEL. *

FAX

E-MAIL

FIRMA *

Informativa ex D. Lgs. 196/2003 – Tutela dei dati personali.

I dati personali indicati come obbligatori sono qui raccolti per consentire la gestione dell'iniziativa e dei partecipanti; saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente a tale scopo e da personale da noi incaricati o, in caso di comunicazione, nominato responsabile. Il rifiuto di fornire gli ulteriori dati non obbligatori non comporta alcun vincolo per la partecipazione all'iniziativa da parte dell'Interessato. L'Interessato potrà far valere in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto rivolgendosi al Titolare del Trattamento, Monnalisa S.r.l. - via Lanzone, 31 - 20123 Milano - tel. 02 80 50 11 11 - staff@monnalisaweb.com