

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Monnalisa S.r.l. della presente scheda - da inviarsi via fax - debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata per accettazione.

La compilazione dei dati indicati con (*) è obbligatoria e ha il solo scopo di gestire l'iscrizione, la fatturazione e i crediti formativi. 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



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

PARTECIPANTE:

NOME * _____

COGNOME * _____

PROFESSIONE * _____

ORDINE DI APPARTENENZA * _____

E-MAIL _____

ASSOCIATO AL CENTRO DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO * _____

sì no

REATI TRIBUTARI:

PROBLEMI ATTUALI E RISCHI PENALI
DELLA PIANIFICAZIONE
FISCALE INTERNAZIONALE

DESTINATARIO FATTURA:

STUDIO/DITTA* _____

INDIRIZZO* _____

CAP* CITTÀ* PV* _____

TEL.* FAX _____

P.IVA* _____

C.F.* _____

FIRMA* _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario Assegno Bancario Assegno Circolare

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'Art. 14 L. 537/93, barrare la casella

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 incaricato 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

Segreteria organizzativa

**MONNA
LISA**

MONNALISA S.r.l.
Via Lanzone 31, 20123 Milano
tel. +39 02 80 50 11 11
fax +39 02 89 05 51 12
staff@monnalisaweb.com
www.monnalisaweb.com

Seminario di formazione

MILANO
LUNEDÌ 3 MARZO 2008
PALAZZO DELLE STELLINE
C.SO MAGENTA, 61

**REATI TRIBUTARI:
PROBLEMI ATTUALI E RISCHI PENALI
DELLA PIANIFICAZIONE
FISCALE INTERNAZIONALE**

Programma

Ore 14.30	Registrazione dei partecipanti	Ore 16.15	Coffee break
Ore 15.00	Apertura del seminario Ivo Caraccioli <i>Presidente Centro di Diritto Penale Tributario Professore Ordinario Università di Torino</i> Introduce e modera i lavori Vito D'Ambra <i>Avvocato in Milano Direttore della Rivista on line "Quadrimestre di Business and Tax"</i>	Ore 16.30	RAPPORTI TRA PROCESSO PENALE E PROCESSO TRIBUTARIO: LA POSSIBILE DIFFORMITÀ DELLA MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA Luigi Domenico Cerqua <i>Presidente Corte d'Assise - Milano</i>
Ore 15.15	PRINCIPI E METODI DELLA PIANIFICAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE: NOVITÀ ED EFFETTI A SEGUITO DELLA FINANZIARIA 2008 Piergiorgio Valente <i>Dottore Commercialista in Milano e Torino</i>	Ore 17.30	RISCHI PENALI-TRIBUTARI DEL "TRANSFER PRICING" Ivo Caraccioli <i>Presidente Centro di Diritto Penale Tributario Professore Ordinario Università di Torino</i>
Ore 15.45	CONTENUTO E LIMITI DELLA "DICHIARAZIONE INFEDELE" (ART. 4 D.LGS. 74/00): CONDOTTA PUNIBILE, "ELEMENTI PASSIVI FITTIZI", RIQUALIFICAZIONE DEI NEGOZI DA PARTE DELL'AUTORITÀ FINANZIARIA Francesco Colaianni <i>Avvocato in Milano Coordinatore per la Lombardia Centro di Diritto Penale Tributario</i>	Ore 17.30	EFFETTI PENALI DELLE "STABILI ORGANIZZAZIONI OCCULTE" Mario Garavoglia <i>Avvocato in Torino Tesoriere Centro di Diritto Penale Tributario</i>
		Ore 18.00	Spazio per interventi e domande
		Ore 19.00	Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI

Data e sede

Lunedì 3 marzo 2008
Palazzo delle Stelline
Corso Magenta 61 - 20123 Milano

Quota di partecipazione

€ 100 + 20% Iva (€ 120 Iva compresa)

La quota include il materiale didattico e il coffee break

Per gli associati al **Centro di Diritto Penale Tributario** la quota di iscrizione viene offerta dall'Associazione. La scheda di iscrizione va comunque compilata in tutte le sue parti specificando anche l'appartenenza al Centro di Diritto Penale Tributario.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione può essere effettuata inviando l'apposita scheda, firmata, alla *Segreteria Organizzativa* secondo una delle seguenti modalità:

- via fax: 02 89.05.51.12
- telefonando: 02 80.50.11.11 con successivo invio della scheda
- via e-mail: staff@monnalisaweb.com con successivo invio della scheda

Modalità di pagamento

La quota deve essere versata all'atto dell'iscrizione effettuando il pagamento con:

- assegno bancario o circolare intestato a Monnalisa S.r.l.
- bonifico bancario sul c/c 00009390X14 intestato a Monnalisa S.r.l.
Banca Popolare di Sondrio
Sede di Milano - Via S. Maria Fulcorina 1 - 20123 Milano
ABI 05696 - CAB 01600 - CIN E
IBAN - IT80 E056 9601 6000 0000 9390 X14
Indicando la seguente sigla del convegno: T0108

Formazione obbligatoria

La partecipazione al corso dà diritto a 4 crediti formativi rilasciati dall'Ordine degli Avvocati di Milano. È stato inoltre richiesto l'accreditamento anche presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Attestato di partecipazione

Tutti i partecipanti riceveranno al termine del seminario l'attestato di partecipazione.

Recesso/modalità di disdetta

È possibile rinunciare all'iscrizione entro e non oltre il 10° giorno lavorativo precedente la data di inizio dell'iniziativa, comunicando la decisione del recesso per iscritto via fax allo 02 89.05.51.12 oppure via posta ordinaria raccomandata; in questo caso verrà restituita l'intera quota di iscrizione versata. Oltre tale termine e comunque entro il giorno precedente all'inizio del seminario, è possibile recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione (che Monnalisa potrà trattenere, se la quota è già stata versata). Qualora la comunicazione di recesso avvenga dopo tale termine oppure si verifichi di fatto con la mancata presenza al seminario, sarà comunque dovuto l'intero importo.