

Webinar

# Lista Dubai e richieste di dati

## contrasto all'evasione e possibilità di ravvedimento

contrasto all'opacità bancaria  
assistenza amministrativa tra Autorità straniere  
valenza giuridica e probatoria delle liste degli evasori  
rilievi in sede di controllo  
opportunità del ravvedimento operoso  
liste evasori e profili penali

**28 ottobre 2022**

ore 9.30 - 13.30



disponibile anche la  
**registrazione  
integrale dell'evento**

**- 20%**

**advance booking**  
per le iscrizioni  
entro il 21 ottobre

**Convenia srl**

Via San Massimo 12 | 10123 Torino

T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016

[www.convenia.it](http://www.convenia.it)

## RELATORI

**Dott. Carlo Cugnasca**

Partner  
Grimaldi Studio Legale

**Avv. Maria Adele Domenichella**

Senior Counsel  
Caldara & Associati

**Avv. Giacomo Lunghini**

Partner  
Studio Lunghini

**Avv. Antonio Martino**

Of Counsel  
DLA Piper

**Avv. Ernesto Sellitto**

Senior Wealth Planner  
Divisione Private Banking  
Mediobanca

**Avv. Massimo Jorio**

Responsabile di progetto e coordinatore dei lavori

Disponibile la **REGISTRAZIONE VIDEO**  
dell'evento per coloro che non riusciranno  
a seguire la diretta streaming



N. 1724  
UNI EN ISO 9001:2015

Convenia srl ha ottenuto la certificazione in ottemperanza alla normativa **UNI EN ISO 9001:2015 SETTORE EA37** (progettazione ed organizzazione di eventi formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

## MODULO DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682.

**TITOLO DELL'EVENTO** \_\_\_\_\_

**LUOGO E DATA** \_\_\_\_\_

**Dati relativi al partecipante:**

NOME \_\_\_\_\_

COGNOME \_\_\_\_\_

AZIENDA/ENTE/STUDIO \_\_\_\_\_

RUOLO AZIENDALE \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

FAX \_\_\_\_\_

**Dati per la fatturazione elettronica:**

INTESTATARIO FATTURA \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

CITTÀ \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_

PROV. \_\_\_\_\_

P. IVA / C. F. \_\_\_\_\_

CODICE UNIVOCO UFF. (PA) \_\_\_\_\_

CODICE CIG (PA) \_\_\_\_\_

CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA) \_\_\_\_\_

SPLIT PAYMENT SI NO \_\_\_\_\_

ODA \_\_\_\_\_

DATA ODA \_\_\_\_\_

**Per Informazioni contattare:**

REFERENTE \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

TIMBRO, DATA E FIRMA \_\_\_\_\_

**Modalità di pagamento**

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative e condizioni.

**TIMBRO, DATA E FIRMA**

**Informativa privacy**

I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le finalità connesse all'esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l'espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione dell'interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l'invio di materiale informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o all'indirizzo di posta elettronica [info@convenia.it](mailto:info@convenia.it).

### Il contrasto all'opacità bancaria: stato dell'arte di una situazione in continua evoluzione

- CRS e FATCA: da deterrente per l'evasione a fonte di innesco di accertamenti tributari
- DAC6 e iniziative comuni per il contrasto ai paradisi fiscali
- scambio di informazioni EU: fondamenta solide e crepe nell'attuazione?
- clientela multi-giurisdizione e ruolo del wealth planner

#### Avv. Ernesto Sellitto

(Senior Wealth Planner - Mediobanca Private Banking)

### L'assistenza amministrativa tra Autorità straniere

- Autorità competenti
- richieste di assistenza internazionali
- scambi su richiesta: il caso della Svizzera

#### Avv. Antonio Martino

(Of Counsel - DLA Piper)

### La valenza giuridica e probatoria delle liste evasori e i rilievi in sede di controllo

- utilizzabilità dei dati acquisiti e loro valenza probatoria
- presunzione di evasione ex art. 12 comma 2 D. L. 78/2009
- presunzione di residenza ex art. 2 comma 2-bis del TUIR
- modalità del controllo e scelta tra contenzioso e istituti deflattivi

#### Avv. Maria Adele Domenichella

(Senior Counsel - Caldara & Associati)

### L'opportunità del ravvedimento operoso

- violazioni da ravvedere: dichiarazioni dei redditi e monitoraggio fiscale
- annualità oggetto di ravvedimento e raddoppio dei termini per le attività detenute in paesi black list

- tempistiche e costi del ravvedimento
- effetti premiali del ravvedimento operoso in ambito penale

#### Dott. Carlo Cugnasca

(Partner - Grimaldi Studio Legale)

### "Liste evasori" e profili penali

- precedenti liste (Kieber, Falciani, Professionisti svizzeri): temi ancora attuali (reati originari nell'acquisizione della provvista, reati tributari, riciclaggio)
- "novità" dell'autoriciclaggio
- possibile gestione anticipata del rischio penale
- rischi per il professionista incaricato

#### Avv. Giacomo Lunghini

(Partner - Studio Lunghini)

### Question Time:

#### Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all'indirizzo [info@convenia.it](mailto:info@convenia.it))

Disponibile la **REGISTRAZIONE VIDEO** dell'evento per coloro che non riusciranno a seguire la diretta streaming

## NOTE ORGANIZZATIVE

**Data dell'evento: 28 ottobre 2022**

**Orario dei lavori:** 9.00 - 9.30 accesso alla piattaforma  
9.30 - 11.00 prima parte Webinar  
11.00 - 11.15 break  
11.15 - 13.30 seconda parte Webinar

**Quota di partecipazione: € 600 + iva**

**Advance booking -20%: € 480 + iva** entro il 21 ottobre

### La quota di partecipazione comprende:

- l'invio del materiale didattico fornito dagli esperti coinvolti;
  - la possibilità di presentare ai relatori coinvolti domande, richieste di approfondimento e quesiti di specifico interesse in tempo reale a mezzo chat o in diretta audio;
  - l'invio, al termine del Webinar, della registrazione dell'evento per coloro che non potranno seguire integralmente la diretta.
- Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere all'aula virtuale. Nel corso del Webinar, oltre a vedere ed ascoltare i relatori, sarà possibile visionare le slides di support all'intervento.

Nel caso di Webinar con accessi multipli saremo lieti, tramite contatto telefonico con la nostra Segreteria (011.889004), di fornirVi un preventivo personalizzato.

La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione all'evento.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, c.10, L.537/93.

### Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

**Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino**

**c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16**

**IBAN: IT65S0503401017000000000135**

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell'evento nel caso di convegno in aula.

### Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l'inizio dell'evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza dell'iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l'azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.