

Le nuove indagini finanziarie viste dai professionisti e dagli imprenditori

Organizzazione: Lexmeeting - www.lexmeeting.it
Coordinatore: Avv. Antonio Zama
Sede: Bologna, Oratorio di San Filippo Neri, Via Manzoni 5
Data: 17 novembre 2006, ore 14.15-19.00
Informazioni ed iscrizioni: www.lexmeeting.it

Obiettivo e destinatari

Dal 1° settembre 2006 fisco ed operatori finanziari comunicano via **posta elettronica certificata**. L'innovazione, apparentemente solo formale, conferirà impulso e celerità agli **accertamenti finanziari** ed ai rapporti tra intermediari, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza in relazione all'**Anagrafe tributaria**. A beneficio dell'Agenzia delle Entrate **sono stati potenziati i poteri istruttori degli uffici che consentono di poter chiedere agli operatori creditizi o finanziari informazioni, dati e documenti concernenti qualsiasi rapporto, operazione o servizio da loro intrattenuto con i clienti**. Inoltre, con il **Decreto Legge Bersani** è stata istituita l'**anagrafe dei rapporti tra intermediari finanziari e contribuenti**, una banca dati, collocata in un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria, alimentata dalle comunicazioni che hanno per oggetto la sola esistenza di rapporti, nonché la natura degli stessi, con l'indicazione dei dati anagrafici del titolare.

Nel corso dell'incontro verranno approfondite e discusse le citate novità in materia di **indagini finanziarie**, volgendo l'attenzione ai profili di maggiore interesse per il ceto **professionale** (commercialisti, avvocati, consulenti delle imprese) e quello **imprenditoriale** (uffici legali, commerciali, amministrativi, finanziari), non senza trascurare le implicazioni connesse alle discipline **privacy** e **antiriciclaggio**. L'attenzione sarà rivolta in particolare all'esame della recente **Circolare 19 ottobre 2006 n.32**, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito i propri chiarimenti in merito alla disciplina delle "indagini finanziarie".

Prezzo

La quota di partecipazione all'evento è di **Euro 50 (oltre IVA)**. **I partecipanti possono essere sostituiti anche il giorno stesso dell'evento**. Per informazioni, iscrizioni e pagamenti: www.lexmeeting.it.

La disdetta della partecipazione comunicata **entro 48 ore precedenti all'evento** secondo le modalità esposte su www.lexmeeting.it comporta il rimborso del **90 % della quota versata (al netto dell'IVA)**; verrà trattenuto il 10% a titolo di contributo spese. **Non si dà luogo a rimborso in caso di disdetta comunicata oltre i suddetti termini.**

Programma e relatori

14.15 - Registrazione partecipanti

14.30 - Prima sessione: Il parere degli esperti

- Anagrafe tributaria e flusso di informazioni dagli operatori finanziari

Prof. Ranieri Razzante

Docente di Legislazione Antiriciclaggio - Università di Macerata - Scuola Polizia Tributaria Guardia di Finanza

- Esperienza e prospettive del contenzioso in materia di accertamenti finanziari

Avv. Fabio Massimo Addarii

Avvocato, Vice Presidente della X Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna

16.00 - Coffee break

16.30 - Seconda sessione: L'esperienza delle "autorità competenti"

- Funzioni e attività dell'Agenzia delle Entrate in materia di accertamenti e controlli finanziari

Dott.ssa Grazia Cernigliaro

Agenzia delle Entrate - Capo Area dell'Ufficio di Imola

- Funzioni e attività della Guardia di Finanza: i controlli rientranti nei compiti di polizia economica e finanziaria

Ufficiale Guardia di Finanza

Guardia di Finanza

17.45 - Tavola rotonda, dibattito e domande dal pubblico