

Agg: 28/5/'21

Webinar

Mercoledì 16 e 23 giugno 2021, ore 14.30 – 18.00

Le frodi fiscali tra interessi finanziari e diritti fondamentali

Giusto procedimento e giusto processo nel contrasto alle frodi

L'efficacia del sistema tributario garantisce allo Stato i mezzi per lo svolgimento dei servizi essenziali e l'adempimento dei doveri di solidarietà, presupposto dei diritti fondamentali.

In che misura i poteri d'indagine fiscale possono essere considerati legittimi?

Un tema svolto con diverse prospettive, in due giornate formative.

Mercoledì 16 giugno 2021

Saluti Istituzionali

Antonio Damascelli, Presidente UNCAT
Michele Tiengo, Vicepresidente UNCAT e coordinatore Area Penale Tributaria
Michele Di Fiore, Direttore della Scuola di Alta Formazione UNCAT - Presentazione della Scuola

Presentazione dell'Associazione e ordine dei lavori

Barbara Benazzi, Vicepresidente CAT Liguria

Introduzione al Convegno e moderatore

Alberto Marcheselli, Presidente CAT Liguria

Saluti introduttivi dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Liguria

Paola Alifuoco, Direttore Regionale

Saluti introduttivi dell'Associazione Magistrati Tributari, sezione Liguria

Marina Celle, Presidente AMT Liguria

Frodi e scambi internazionali

Circolazione internazionale dei materiali investigativi

Massimo Scuffi, Presidente Commissione Regionale Tributaria Regione Veneto

Mezzi di contrasto alle frodi

Sequestri e confische di beni e attività, a tutela dei crediti erariali?

Alex Ingrassia, Avvocato Penalista e Professore a contratto di Diritto Penale UNIMI

Indagini tributarie, trasparenza e garanzie del contribuente coinvolto nella frode fiscale

Remo Dominici, Professore di Diritto Finanziario e Diritto Tributario UNIGE

Giurisprudenza in Liguria

Ripartizione dell'onere probatorio sulla frode fiscale in alcune sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Liguria

Stefano Arezzi, Dottore Commercialista, CAT Liguria

Sezione Domande-Risposte

Mercoledì 23 giugno 2021

Introduzione alla seconda giornata del Convegno e moderatore

Alberto Marcheselli, Presidente CAT Liguria

Insolvenza e reati tributari

Federico Consulich, Professore Ordinario di Diritto Penale UNIGE

La frode tra diritto civile e norma tributaria: un difficile equilibrio

Paolo Gibelli, Magistrato Tribunale di Genova

Il rinnovato rapporto fisco-contribuente per prevenire le frodi fiscali

Michela Di Maida, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale, Area di Staff del Direttore Regionale

Il reato di contrabbando: tra depenalizzazione e Modello 231

Lorenzo Ugolini, Avvocato Tributarista, CAT Liguria

La prestazione soggettivamente inesistente e la giurisprudenza UE sulle frodi IVA

Francesco Mattarelli, Avvocato Tributarista e Dottore Commercialista, CAT Liguria

Le indagini sulle frodi fiscali a livello europeo: OLAF e EPO

Andrea Venegoni, Magistrato

Frodi 4.0: nuovi comportamenti e strumenti

Dal Far West a Starwars: blockchain, criptovalute e tentativi di regolazione

Mauro Finiguerra, Dottore Commercialista e Revisore Legale, CAT Liguria

Il lato oscuro: dark web, siti e società offshore, cyberlaundering e strumenti di contrasto

Alberto Michelis, Avvocato Tributarista, CAT Liguria

Sezione Domande-Risposte

Webinar

Mercoledì 16 e 23 giugno 2021, ore 14.30 – 18.00

Le frodi fiscali tra interessi finanziari e diritti fondamentali

Giusto procedimento e giusto processo nel contrasto alle frodi.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Destinatari: Avvocati, Commercialisti, Fiscalisti, Docenti ed altri professionisti del settore

Piattaforma web: Zoom

Crediti formativi:

Avvocati: pratica avviata presso CNF n. **3** crediti per giornata

Commercialisti: pratica avviata presso ODCEC Imperia e ODCEC Savona

Coordinate per accesso alla Piattaforma Zoom:

In data 16/6/21

Link: <https://us02web.zoom.us/j/87195089126?pwd=cmM1ZnFlcEJnNTltNE1kMVYyVU5wZz09>

ID riunione: 871 9508 9126

Passcode: 899227

In data 23/6/21

Link: <https://us02web.zoom.us/j/89806430321?pwd=WTZlcWhYcnQ0dnpDV09VN0dsWTFpUT09>

ID riunione: 898 0643 0321

Passcode: 285509

La partecipazione è libera fino ad esaurimento collegamenti

Ai fini del rilascio dell'Attestato di Partecipazione si ricorda:

- la necessità di **iscrizione preliminare obbligatoria** al seguente link
<https://forms.gle/vHqQNE4PWGNxTjwp7>
- il successivo accesso ai webinar Zoom più sopra evidenziati, utilizzando stessi nome – cognome - email della iscrizione preliminare qui sopra indicata

Organizzazione:

Camera degli Avvocati Tributaristi della Liguria

Salita Santa Caterina 6/2 16123 Genova

CF 95216230102

segreteria@cameratributarialiguria.org

www.cameratributarialiguria.org