



## **SEMINARIO**

### **“Voluntary disclosure 2 Esperienze a confronto della voluntary 1 di utilità nella voluntary 2, effetti della cooperazione internazionale, sintesi delle novità voluntary 2”**

**Lunedì, 30 Gennaio 2017**

***Sala Banco Popolare di Verona – Piazza Nogara, Verona***

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Indirizzi di saluto

**DOTT. ALBERTO MION** - *Presidente ODCEC Verona*

Interventi

**DOTT.SSA SONIA SACCON**

*Capo team Ucifi Venezia*

“I risultati della Voluntary 1 e della collaborazione fra stati”

**DOTT. MARCO RUBINI**

*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

“Casi particolari della voluntary 1: denaro contante, giacenze fisiche di preziosi, polizze assicurative, imposte societarie e loro riconoscimento nel calcolo dividendi ai soci”

**DOTT. LUIGI BELLUZZO**

*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

“Casi particolari della voluntary 1. Società estero-vestite, società interposte, trusts, fondi di investimento”

**AVV. GIOVANNI MACCAGNANI**

“Riciclaggio ed autoriciclaggio non solo nella prospettiva italiana”

**DOTT. MARCO RUBINI**

“Cenni alle novità della voluntary 2”

Conclusioni e dibattito