

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

Apertura lavori e presentazione dell'Associazione

Barbara Benazzi, Vicepresidente CAT Liguria

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

Saluti introduttivi dell'Associazione Magistrati Tributaristi

Sezione Liguria

Marina Celle, Presidente AMT Liguria

Saluti introduttivi dell'Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale Liguria

Paola Alifuoco, Direttore Regionale

Introduzione al Convegno e moderatore

Alberto Marcheselli, Presidente CAT 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

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 EPPO

Andrea Venegoni, Consigliere della Corte di Cassazione, Sezione tributaria

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: CNF n. 3 crediti per giornata

Commercialisti: CNDCEC Imperia n. 3 crediti per giornata (non validi per la revisione fiscale)

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