

LA NUOVA VOLUNTARY DISCLOSURE
ALLA LUCE DELL'AVVIO
DELLO SCAMBIO AUTOMATICO
DI INFORMAZIONI E DEI CONTROLLI
SUI RESIDENTI ESTERI ISCRITTI AIRE

**Stresa, Hotel Regina Palace
Lunedì 6 marzo 2017**

- 14.00 RegISTRAZIONI partecipanti
14.30 **Le novità della Voluntary Disclosure bis**
professor Giuseppe Corasaniti
Studio Uckmar
15.15 **Come si preparano le banche svizzere
allo scambio di informazioni**
avvocato Mario Antonini
Ufficio Legale BSI
16.00 Break
16.20 **I controlli sulle residenze estere
degli iscritti AIRE dal 2010**
professor Andrea Ballancin
Studio Marino
17.00 **Il reato di autoriciclaggio. Casi pratici**
Alessandro Pistochini,
avvocato in Milano
17.30 Quesiti
18.00 Fine lavori

Moderatore:
dottor Stefano Noro
presidente dell'Ordine Dottori Commercialisti di Verbania

Accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania per no. 4 crediti formativi.
Modalità di iscrizione: per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione on-line
su www.odcec-verbania.it accedendo al link «**Iscrizione eventi formativi**» entro il 1° marzo.
La rilevazione presenza avverrà tramite Tessera Sanitaria rilasciata dal SSN.

ORGANIZZATO DA:

