

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

Andrea Benveduti*, Assessore Sviluppo Economico Regione Liguria

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

Frodi e scambi internazionali

Le strategie di contrasto alle frodi negli scambi internazionali: la lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari nell'Unione Europea*

Francesco Pinto*, PM Viceprocuratore Tribunale di Genova

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

Posizione della giurisprudenza in Liguria

Fenomenologia delle frodi fiscali nella prospettiva delle Commissioni tributarie*

Marina Celle*, Presidente Associazione Magistrati Tributaristi – sez Liguria (o suo delegato)

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

Posizione dell'Agenzia delle Entrate in Liguria

Il rinnovato rapporto fisco-contribuente per prevenire le frodi fiscali

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

Posizione del Privato Contribuente

Il reato di contrabbando: tra depenalizzazione e Modello 231

Lorenzo Ugolini, Avvocato Tributarista CAT Liguria

La prestazione soggettivamente inesistente e la disciplina UE delle frodi IVA

Francesco Mattarelli, Avvocato Tributarista CAT Liguria e Dottore Commercialista

Posizione della Giurisprudenza della Suprema Corte

Le frodi Iva nella giurisprudenza delle Corti internazionali/ Cassazione*

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

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

Alberto Michelis, Avvocato Tributarista CAT Liguria

INFORMAZIONI

Destinatari: tutti i Professionisti del settore :avvocati, commercialisti, fiscalisti - **Piattaforma web:** Zoom

Crediti formativi: Avvocati -> pratica in avviamento presso CNF – Commercialisti: pratica in avviamento presso Ordini Im e SV

Per l'iscrizione senza richiesta crediti: link xxxx (in definizione)

Per l'iscrizione con richiesta di crediti: preliminare obbligatoria registrazione al link xxx (in definizione)

Organizzazione: Camera degli Avvocati Tributaristi della Liguria - Salita Santa Caterina 6/2 16123 Genova CF 95216230102

Informazioni: segreteria@cameratributarialiguria.org

www.cameratributarialiguria.org