



SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE



# Le nuove indagini finanziarie e l'anagrafe tributaria

25. febbraio  
2008

ore 9<sup>30</sup>-14<sup>00</sup>  
Sala Convegni  
Corso Europa, 11  
Milano

*seminario*

Commissione Diritto Tributario Nazionale

Ente Formatore Autorizz. Minist. ex Art. 4 comma 3  
del D.M. 23 luglio 2004 n. 222

**Riconosciuti  
10 c.f.p.**

circ. 24/243

**25.** febbraio  
2008

## Programma

prima lezione  
5 c.f.p.

### **9.30** Apertura dei lavori e saluto introduttivo.

Ambrogio Piccoli

Presidente Commissione Diritto Tributario Nazionale

### **Dal "segreto bancario" alla nuova disciplina delle indagini finanziarie: l'evoluzione normativa**

Paolo Brecciaroli

Avvocato - Dottore commercialista - Giudice tributario

### **Ambito soggettivo ed oggettivo delle indagini: novità**

Renzo Nisi

Tenente Colonnello Nucleo di Polizia Tributaria di Milano

### **11.15** Intervallo.

### **Le disposizioni del Dlgs 30/6/03 n. 196 ("codice della privacy").**

Mariacarla Giorgetti

Università di Bergamo

### **I nuovi adempimenti procedurali.**

Gaetano Silipigni

Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della  
Lombardia

coordinatore:  
Paolo Brecciaroli

tutor:  
Sandro La Ciacera

tutor indipendente:  
Laura Albani

26. febbraio  
2008

## Programma

seconda lezione  
5 c.f.p.

**9.30** L'anagrafe dei rapporti bancari.

**Stefano Valente**

Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia

**Conto corrente dedicato.**

**Stefano Valente**

Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia

**11.00** Intervallo.

**Esercenti Arti e Professioni:  
suggerimenti pratici.**

**Alessandro Cerati**

Commissione Diritto Tributario Nazionale

**Relazione di sintesi.**

**Mariacarla Giorgetti**

Università di Bergamo

**Chiusura dei lavori**

**Paolo Brecciaroli**

Avvocato - Dottore commercialista - Giudice tributario

# Spettabile Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano

## Corso Europa 11, 20122 Milano

### SCHEDA DI ISCRIZIONE

Si conferma la partecipazione al corso "Le nuove indagini finanziarie e

l'anagrafe tributaria":

del sig. | della sig.ra

nat\_ a

il

c.f. (obbligatorio)

tel.

fax

e-mail

iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di

iscritto al Registro Praticanti di

altro

Intestazione fattura

via

cap

città

p.iva - c.f.

La Direzione si riserva di annullare l'evento in caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti.

Quota di partecipazione (barrare la casella):

€ 130 + iva (totale € 156)

per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro Praticanti d'Italia

€ 80 + iva (totale € 96)

per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al registro Praticanti di Milano di età inferiore ai 40 anni e per gli iscritti all'Albo di Milano di età superiore ai 65 anni

€ 120 + iva (totale € 144)

per i membri della Commissione organizzatrice e delle Commissioni Istituzionali (Albo, Giovani e Tirocinio Professionale, Parcelle, Previdenza)

€ 320 + iva (totale € 384)

per partecipanti esterni non rientranti nelle categorie precedenti

Allega (in caso di iscrizione via fax al n. 02/77731173) copia del bonifico bancario sulla Banca Popolare Commercio Industria Cod. Iban IT 76 M050 4801 6020 0000 0024140 intestato a: Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano

Versa anticipatamente (c/o Uff. Cassa - Corso Europa, 11):

assegno nr. di €  
in contanti/bancomat/carta di credito €

Data

Firma