



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI PER LA
CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI**

**Dipartimento Scienze Giuridiche della
Facoltà di Giurisprudenza della
Seconda Università degli Studi di Napoli**

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO

**FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DEL TRIBUNALE DI NAPOLI**

**CARIPARMA
Crédit Agricole**

**VII Convegno di Fiscalità Internazionale e Comunitaria
VII International and Community Tax Meeting**

SPRING IN NAPLES

Venerdì 30 maggio 2008 - Sede Ordine - Palazzo Calabritto - Piazza dei Martiri, 30 - Napoli

***“Paradisi fiscali, riciclaggio e scambio di informazioni”
“Tax havens, money laundering and exchange of information”***

Ore 9,00 Registrazione Partecipanti

Ore 9,30 Indirizzi di saluto

Dott. Achille Coppola
Presidente ODCEC di Napoli

Dott.ssa Paola Spaziani
Direttore Regionale delle Entrate per la Campania

Dott. Giandomenico Lepore
Procuratore della Repubblica a Napoli

Col. Sandro Baldassari
Comandante Nucleo di Polizia Tributaria Napoli della Guardia di Finanza

Dott. Giuseppe Puttini
Presidente Fondazione ODCEC di Napoli

Avv. Giuseppe Sera
Presidente ANTI Sezione Campana

Dott. Massimo Cerbai
Responsabile Regione Centro Sud - CARIPARMA Crédit Agricole

Apertura dei Lavori

On. Nicola Cosentino
Sottosegretario di Stato Ministero dell'Economia e delle Finanze

I sessione

Presidenza e Moderazione

Prof. Victor Uckmar
C.E.R.T.I. - Università Bocconi di Milano

Ore 10,00 Introduzione

Dott. Vincenzo Moretta
Dottore Commercialista - Consigliere Segretario ODCEC di Napoli Delegato Commissione IIDD

Relazioni

Il fenomeno del riciclaggio nel contesto internazionale

Dott. Antonio Minervini
Dottore Commercialista - Componente Fondazione ODCEC - Napoli

Riciclaggio e paradisi fiscali: mito o realtà

Dott. Luca Simoncini
Dottore Commercialista - Componente Commissione Fiscalità Internazionale ODCEC - Napoli

Ore 11,30 Coffee break

Condizioni per il successo delle rogatorie italiane: casi pratici nei confronti di Svizzera e Lussemburgo

Dott. Giancarlo Cervino
Dottore Commercialista - Roma

Strumenti repressivi del fenomeno del riciclaggio

Dott. Franco Roberti
Procuratore aggiunto e Coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli

Conclusioni

Prof. Augusto Fantozzi
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Ore 13,30 Light lunch

II sessione

Presidenza e Moderazione

Prof. Claudio Sacchetto
Università degli Studi di Torino

Ore 15,00 Introduzione

Dott. Salvatore Tramontano

Dottore Commercialista - Consigliere Delegato Fiscalità Internazionale ODCEC - Napoli

Dott. Stefano Ducceschi

Dottore Commercialista - Presidente Commissione Fiscalità Internazionale ODCEC - Napoli

Relazioni

I limiti allo scambio di informazioni tra Amministrazioni Finanziarie in ambito UE

Prof. Pietro Selicato

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tributaria nell'esperienza spagnola

Prof. Pedro Herrera

Università degli Studi Complutense di Madrid

Ore 16,30 Coffee break

I Paradisi fiscali e l'introduzione della White List

Dott. Ciriaco Petrillo

Agenzia delle Entrate - DCNC - Ufficio Fiscalità Internazionale

Accertamenti bancari e verifiche fiscali: riflessi sul riciclaggio

T. Col. TST Nicola Altiero

Ufficiale addetto al Nucleo di Polizia Tributaria Napoli della Guardia di Finanza

Ore 18,00 Conclusioni

Prof. Fabrizio Amatucci

Seconda Università degli Studi di Napoli

COMITATO SCIENTIFICO

Fabrizio Amatucci

Vincenzo Moretta

Salvatore Tramontano

Stefano Ducceschi

Paolo Calascibetta

Elio Gambardella

Enrica Massarelli

Quirino Razzano

Luca Simoncini

COORDINAMENTO

Aldo Campagnola

Olimpia Esposito De Falco

Giovanni Coppola

Raffaele Scognamiglio

Clelia Buccico

Gianluca Liguori

Giovanni Migliaccio

Stefano Vignone

Giovanni Iaccarino

In collaborazione con la Rivista di Diritto Tributario Internazionale
International Tax Law Review

Per esigenze logistiche è obbligatoria la prenotazione al seguente indirizzo: formazione@odcec.napoli.it indicando nell'oggetto "Spring in Naples 2008".

Per eventuali esigenze di pernottamento è possibile contattare direttamente il centro prenotazioni convenzionato (info@prestige-hotels.it – tel.0817643180 – n. verde 800275185) facendo riferimento al "Convegno di Fiscalità Internazionale e Comunitaria Spring in Naples 2008"

La partecipazione al Convegno è valida ai fini dell'attribuzione di numero **8** Crediti Formativi