

SAVE  
THE  
DATE



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2018

LUNEDI

18

GIUGNO

14,30 19,00

CONVEGNO

## Tax & Crime Risk Management: La prevenzione dei rischi fiscali e penal-tributari nei rapporti internazionali

Odcec Sala Convegni Corso Europa 11 Milano

In uno scenario caratterizzato da gravi fenomeni di evasione ed elusione fiscale, spesso articolati su scala internazionale, appare indispensabile individuare nuovi sistemi di *Tax & Crime Risk Management*, idonei a garantire il massimo grado di *Compliance* fiscale nelle operazioni economiche e finanziarie *cross border*.

La figura del dottore commercialista – con le sue competenze trasversali – rappresenta il naturale presidio di legalità nelle relazioni Fisco-Impresa e, in quanto tale, è in grado di assumere un ruolo inedito (i.e., *Tax Risk Manager*), volto a promuovere e supportare lo sviluppo di efficaci sistemi di gestione e controllo dei rischi fiscali e penal-tributari, non solo nelle grandi imprese ma anche nelle PMI, sempre più spesso proiettate sui mercati esteri.

Un incontro e un confronto con i diversi attori di questi nuovi scenari per offrire un importante momento di crescita professionale e di confronto culturale grazie anche alla multidisciplinarietà dei relatori.

14,00 **Registrazione dei partecipanti**

Coordinatore

**Claudio Melillo**

14,30 **Saluti di benvenuto e introduzione lavori**

**Roberto Franzè**

*Presidente Commissione Fiscalità Internazionale  
Odcec Milano*

**Claudio Melillo**

*Vice Presidente Commissione Fiscalità Internazionale  
Odcec Milano*

**Andrea Orabona**

*Avvocato Penalista in Milano*

**La disciplina penal-tributaria e la sua applicazione  
alle operazioni aventi rilevanza internazionale**

**Fabrizio Rella**

*Ufficiale di Collegamento della Guardia di Finanza in Germania*

**Le frodi carousel in Germania**

**L'azione di contrasto dell'Amministrazione  
finanziaria tedesca**

**Lo scambio di informazioni tra Stati nell'ambito  
della fiscalità internazionale**

**Francesco Porpora**

*Commissione Fiscalità Internazionale Odcec Milano*

**Le patologie della residenza fiscale:  
l'esterovestizione societaria e la residenza fittizia  
delle persone fisiche**

**Luigi Vinciguerra**

*Capo dell'Ufficio Tutela Entrate del III Reparto Operazioni  
del Comando Generale della Guardia di Finanza*

**Beneficiario effettivo, abuso dei trattati e delle  
direttive UE**

**Carlo Nocerino**

*Magistrato presso il Tribunale di Brescia*

**La stabile organizzazione occulta e i reati fiscali:  
il caso Apple**

**Domande e chiusura dei lavori**

COMMISSIONE FISCALITÀ  
INTERNAZIONALE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU:

[WWW.ODCEC.MI.IT](http://WWW.ODCEC.MI.IT)

5

C.F.P.

Per il riconoscimento eventuale di crediti formativi di professioni diverse dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili, si ricorda che è necessario rivolgersi alla segreteria dell'Ordine di appartenenza

DATEV  
KOINOS