Monitoraggio fiscale, sciolti i dubbi grazie a un seminario

Pubblicato il 27/11/2013

Quando gli intermediari finanziari sono tenuti a segnalare all'Agenzia delle entratei dati relativi ai trasferimenti da e verso l'estero? Quali sono i trasferimenti oggetto di segnalazione? I contribuenti sono tenuti a indicare in sede di dichiarazione dei redditi gli investimenti all'estero? A queste e ad altre domande risponderà il seminario organizzato da **Assogestioni** dal titolo **"Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale: gli obblighi di comunicazione degli intermediari finanziari e le relazioni con la normativa antiriciclaggio"**.

Obiettivo dell'incontro è analizzare il quadro completo della normativa in esame, con specifico riferimento a tutti gli aspetti che interessano le società di gestione del risparmio. Il seminario si pone, inoltre, come obiettivo quello di rispondere, con la partecipazione di rappresentanti dell'**Agenzia delle entrate** e dell'**Unità di informazione finanziaria (UIF)**, alle varie problematiche operative connesse con gli adempimenti che la nuova normativa pone in capo agli intermediari finanziari e ai contribuenti che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria.

Entrando nel dettaglio, l'incontro coordinato da **Arianna Immacolato** e **Sonia Maffei** di Assogestioni, vedrà al mattino intervenire: Vincenzo Errico (Agenzia delle Entrate) e Francesca Moretti (Assogestioni) che affronteranno il tema dei trasferimenti da e verso l'estero di mezzi di pagamento per il tramite degli intermediari finanziari e le relazioni con la normativa antiriciclaggio; un rappresentante dell'UIF che chiarirà gli obblighi di registrazione dei dati e delle operazioni e le modalità di identificazione del titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio; Giuseppe

Malinconico (Agenzia delle Entrate - UCIFI), invece, affronterà il delicato tema del contrasto agli illeciti fiscali internazionali e del regime sanzionatorio.

Nella seconda parte della giornata, infine, Sabrina Capilupi (Agenzia delle Entrate) chiarirà gli obblighi di dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività estere e i nuovi obblighi di sostituzione di imposta.

L'appuntamento con il Seminario "Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale: gli obblighi di comunicazione degli intermediari finanziari e le relazioni con la normativa antiriciclaggio" è fissato per l'**11 dicembre 2013, alle ore 9.00 presso lo Starhotels Rosa Grand di Milano, Piazza Fontana, 3**.

Scarica la brochure dell'evento. *[2]*
