

VERIFICHE FISCALI : MANUALE DI SOPRAVVIVENZA

Criteri di scelta e modalità di accesso da parte dell'amministrazione finanziaria per le verifiche fiscali nei confronti dei contribuenti

Al fine di contrastare l'evasione fiscale, il legislatore ha dotato la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli Agenti della Riscossione di una serie di strumenti che espongono i contribuenti al rischio di vedere lesi i propri diritti - costituzionalmente protetti - nel corso di indagini, accessi e verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

E' quindi indispensabile per i Professionisti, le aziende e i contribuenti avere cognizione delle metodologie e dei criteri operativi di individuazione dei soggetti da controllare, nonché delle modalità di verifica e di accesso dell'Amministrazione Finanziaria al fine di conoscerne l'operatività e verificarne la correttezza anche per conformare la propria condotta alle norme di legge.

Evento accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (4 crediti formativi) e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (4 crediti formativi)

Docenti:

Avv. Nicola Ricciardi

Avvocato Tributarista del Foro di Roma

Docente Istituto Studi Giuridici Regione Lazio Arturo Carlo Jemolo

Collaboratore Giustizia Tributaria

Avv. Alessio Foligno

Docente Istituto Studi Giuridici Regione Lazio Arturo Carlo Jemolo

già Segretario Generale ANACAP (Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Accertamento e Riscossione Entrate Locali)

già Responsabile Legale Società Concessionarie per la Riscossione dei Tributi

Collaboratore Giustizia Tributaria

Destinatari:

Avvocati - Commercialisti - Aziende - Enti Pubblici economici, Società di capitali pubbliche o con partecipazione pubblica - Pubbliche amministrazioni - Contribuenti - Cittadini

Programma

Prima Parte

- ◆ Normativa di Riferimento
- ◆ Il controllo fiscale in generale
- ◆ Controlli sulle Persone Fisiche
- ◆ Poteri degli Organi verificatori
- ◆ Limiti nelle attività di accesso, ispezioni e verifiche

Seconda Parte

- ◆ L'Accesso in Azienda
- ◆ L'Accesso negli Studi Professionali
- ◆ Diritti e Garanzie del Contribuente
- ◆ Processo Verbale di Chiusura
- ◆ Conclusioni

Orario: 9,00 - 13,00

Data e sedi: Venerdì, 22 marzo **Roma** - Biblioteca Angelica, Piazza Sant'Agostino 8

La partecipazione è prevista in aula nella suindicata sede ovvero in videoconferenza (vedi istruzioni su www.giustiziatributaria.it/verifichefiscali)

Quota di partecipazione: € 200 + IVA

Per ogni abbonato a **Giustizia Tributaria**, l'importo del corso sarà scontato a € **150 +IVA**

Segreteria organizzativa

Marcello Trombetta - Daniela Artioli - Simone Cuva Tel. **051.4126649** Mobile **335.335202**

Per l'adesione utilizzare il modulo allegato o inviare una mail a informat.agenzia@gmail.com

INFORMAT

Modulo di adesione
da inviare al fax **051.4213980**
e/o a **informat.agenzia@gmail.com**

Confermiamo la partecipazione di n. _____ persone per il giorno ____/____/____ nella città di Roma alla giornata di studi tenuta dagli avvocati Nicola Ricciardi e Alessio Foligno "Verifiche Fiscali: Manuale di Sopravvivenza"

dati dei partecipanti

nome e cognome

nome e cognome

nome e cognome

dati per intestazione fattura

Ente, azienda, studio professionale

sezione, settore, ufficio

via

cap

comune

telefono

fax

e-mail

Partita Iva

Alleghiamo copia dell'avvenuto pagamento pari ad € _____ intestato a Informat Srl, tramite:

- bonifico bancario su BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - AG. 03202 ROMA SUCC. B IBAN: IT 53 J 05387 03202 000002082528
- Assegno bancario-circolare

Note

Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, d.p.r. n. 633/72, così come dispone l'art.14, comma 10 della Legge n. 537 del 24/12/93.

Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente seguendo le indicazioni del modulo di iscrizione.

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. La mancata comunicazione comporterà l'integrale fatturazione della quota di partecipazione. È possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. In caso di annullamento del corso si provvederà al rimborso integrale della quota di partecipazione versata. Alla fine del corso, sarà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di frequenza.

data

timbro e firma

Ai sensi del d.lg. n.196/2003, informiamo che i dati raccolti con la presente scheda saranno archiviati Informat srl e utilizzati a fini amministrativi, contabili ed organizzativi, nonché per informare sulle nostre prossime iniziative. I dati non saranno comunicati o diffusi; in ogni momento potrà esserne richiesto l'aggiornamento, il blocco o la cancellazione. Titolare del trattamento è Informat Srl. Con la sottoscrizione della presente, l'interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

data

timbro e firma