

SUPSI

Diritto penale fiscale: strategie, implicazioni e analisi di casi pratici

Approcci e conseguenze per i contribuenti in relazione a procedimenti fiscali e penali

Data e orario
Martedì
4 giugno 2024
08.30-16.45

Workshop

Il Centro competenze tributarie e giuridiche (CCTG), in collaborazione con l'Institute for Swiss and International Tax Law (ISIS) di Zurigo, propone un seminario (in forma ibrida) dedicato principalmente a tematiche di diritto penale fiscale. Si tratta di un evento unico nel suo genere, nel quale si approfondiranno sia il complesso tema dell'autodenuncia esente da pena sia il procedimento penale fiscale nella sua interezza. Inoltre, ci si soffermerà sui concetti di dolo e negligenza, approcciando anche le conseguenze, in termini di diritto penale fiscale, della tassazione d'ufficio, nonché gli aspetti di diritto penale legati all'imposta preventiva. Il seminario non si limiterà ad esposizioni teoriche, ma consentirà di presentare al pubblico numerosi casi di studio, accompagnati da relative proposte di soluzione, al fine di meglio comprendere le complesse dinamiche da un punto di vista pratico. Ad ogni partecipante sarà fornito un materiale didattico completo (tradotto in italiano dal seminario organizzato dall'ISIS a Zurigo il 9 maggio 2023) che costituirà un'importante risorsa per lo svolgimento quotidiano dell'attività professionale in ambito fiduciario e legale.

FIDUCIARI | SUISSE



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gestionnaires de fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali | ASG
Swiss Association of Wealth Managers | SAM



giuristi
praticanti



ASSOCIAZIONE
IMPRESE
FAMILIARI



Programma e relatori

08.30 – 09.45

Autodenuncia esente da pena e le sue insidie



Marzio Teoldi

Capoufficio presso l'Ufficio delle procedure speciali della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino

09.45 – 10.00 Pausa caffè

10.00 – 11.15

Procedimento penale in materia fiscale



Sabrina Piemontesi

Avvocato, MAS SUPSI in Diritto Economico e Business Crime, Cancelliera presso la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino



Rocco Filippini

Avvocato, MAS SUPSI in Tax Law e in Diritto Economico e Business Crime, Vicedirettore della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino

11.15 – 11.30 Pausa caffè

11.30 – 12.45

Dolo e negligenza



Luca Marcellini

Avvocato e notaio, Studio legale e notarile Marcellini - Galliani, Lugano

12.45 – 14.00 Pausa pranzo

14.00 – 15.15

Conseguenze fiscali (e penali) nella tassazione d'ufficio



Marzio Teoldi

Capoufficio presso l'Ufficio delle procedure speciali della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino

15.15 – 15.30 Pausa caffè

15.30 – 16.45

Aspetti penalistici dell'imposta preventiva



Matteo Gamboni

Senior Manager, PwC Lugano



Filippo Piffaretti

Esperto fiscale diplomato, LL.M. International Tax Law

Destinatari

Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, persone interessate alla fiscalità.

Erogazione della formazione

Workshop in presenza e online

Costo

CHF 990.-

CHF 890.- per membri di enti partner

Pause caffè e pranzo sono inclusi nel costo di iscrizioni per coloro che seguiranno il seminario in presenza.

Iscrizione

<https://bit.ly/workshop-04-06-2024>

Termine di iscrizione

Venerdì 31 maggio 2024

Rinunce

Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine d'iscrizione. Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile.

Osservazioni

Durante il workshop è data la possibilità ai partecipanti di porre domande e interagire con i relatori.

Attestato di frequenza

Il rilascio dell'attestato di frequenza avviene solo su richiesta del partecipante.

Informazioni amministrative

SUPSI, Centro competenze tributarie e giuridiche
www.supsi.ch/cctg, diritto@supsi.ch