



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DSG
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

WEBINAR

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA DAC 6 E OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEGLI AVVOCATI

18 marzo 2021

(Ore 16:30 – 19:00)

La nuova direttiva sullo scambio di informazioni (DAC 6), da poco entrata in vigore in Italia, pone stringenti obblighi di segnalazione delle operazioni fiscalmente sospette a tutti i professionisti che intervengano in una qualunque fase di queste ultime, compresi gli avvocati. Occorre quindi conoscerne la disciplina per attivare ove necessario gli opportuni presidi al fine di evitare le pesanti sanzioni previste per la violazione di tali obblighi. L'incontro si propone di descrivere i presupposti ed il funzionamento del regime ed evidenziarne le principali criticità, con l'obiettivo di sottolineare l'esigenza che tutti i legali (anche coloro che non si occupano di diritto tributario) che si trovino ad operare in un contesto transnazionale siano correttamente informati e possano così operare consapevolmente nell'interesse dei clienti ma nel pieno rispetto del quadro normativo applicabile.

PROGRAMMA

Ore 16:15 COLLEGAMENTO ALL'AUDITORIUM VIRTUALE

Ore 16:30 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI

Avv. Tommaso Tossani – Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

RELAZIONI:

IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI NELL'APPLICAZIONE DI NORMATIVE DI CONTROLLO: DALL'ANTIRICICLAGGIO ALLA DAC6 E OLTRE

Relatore: Prof. Avv. Stefano Dorigo – Università di Firenze

I SOGGETTI TENUTI ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Relatore: Prof. Avv. Federico Rasi – Università del Molise

LE OPERAZIONI SOGGETTE A SEGNALAZIONE E GLI HALLMARKS

Relatore: Valentino Tamburro – Ph. D. Professore a contratto di diritto tributario nell'a.a. 2020/2021 presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma

PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE, TERMINI E SANZIONI

Relatore: Avv. Elmira Shahbazi – Foro di Milano

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Relatore: Prof. Avv. Laura Castaldi – Università di Siena

Ore 19:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

INFORMAZIONI GENERALI

Modalità di iscrizione:

La partecipazione è gratuita.

Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l'area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell'evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensesfirenze.it

Per completare l'iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area personale Sfera in corrispondenza dell'evento prenotato, cliccare sul pulsante "VAI AL WEBINAR" ed inserire le informazioni richieste.

Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la procedura di iscrizione. Al termine della procedura, riceverà una mail dall'indirizzo customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze) con un ulteriore pulsante "PARTECIPA AL WEBINAR" che sarà attivo pochi minuti prima dell'orario di inizio del webinar.

[\(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione\)](#)

Termine cancellazioni:

Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all'evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e

senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati.

Attestato di frequenza:

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura dell'incontro.

[\(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa\)](#)

Crediti formativi e modalità di accreditamento:

È stata proposta alla Commissione per l'accreditamento delle attività formative dell'Ordine di Firenze l'attribuzione di **n. 4 crediti formativi in materia non obbligatoria** così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua.

LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO (OPZIONE "USA TELEFONO", CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI CONFERMA), NON PREVEDENDO LA POSSIBILITÀ DI VERIFICARE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA VIGENTE NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.