

Seminario

Rapporti con operatori esteri ed elenchi "black list": dubbi risolti e problematiche aperte

DOCENTE: Dr. Riccardo Zavatta, Studio Sirri – Gavelli –Zavatta & Associati di Forlì

Data: 4 ottobre 2012

Durata: mezza giornata (09.30 – 13.30)

Sede: Camera di commercio di Ravenna

Quota di partecipazione: Euro 70,00 + Iva a persona

Scadenza per inviare la scheda di adesione: 28 settembre 2012

Info: Cinzia Bolognesi, tel. 0544 481415, cinzia.bolognesi@ra.camcom.it

Le modalità di pagamento saranno comunicate nella successiva conferma di iscrizione.

PROGRAMMA

- Gli elenchi dei rapporti con operatori residenti in paesi "black list": natura e finalità
- I paesi a fiscalità privilegiata
- I soggetti tenuti all'adempimento, le operazioni monitorate e quelle non soggette
- L'identificazione degli operatori economici esteri
- Le trasferte di amministratori e dipendenti
- La "trasparenza" del rappresentante fiscale e della stabile organizzazione
- Le modalità di annotazione delle importazioni
- La compilazione del modello ed i termini di presentazione
- Il quadro sanzionatorio ed il ravvedimento operoso