



**A.N.C.  
NAPOLI**  
Aderente all'Associazione  
Nazionale Commercialisti



## CONVEGNO

### *“Evasione e frodi fiscali – La G.d.F. spiega le nuove strategie di verifica alla luce della Circolare 1/2018”*

\*\*\*\*\*

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI NAPOLI**  
PIAZZA DEI MARTIRI, 30 NAPOLI

\*\*\*\*\*

**24 Maggio 2018**

ore 09,00 - 13,00

\*\*\*\*\*

Indirizzi di saluto

**Dott. Vincenzo MORETTA - Presidente O.D.C.E.C. di Napoli**  
**Dott. Marco CUCHEL - Presidente Nazionale A.N.C.**  
**Dott. Gerardo DE DILECTIS - Presidente A.N.C. di Napoli**

\*\*\*\*\*

#### **Relatori**

**G.d.F. (Comando Regionale Campania Nucleo Verifiche fiscali)**

*“Le nuove direttive in materia di verifiche fiscali alla luce della Circolare 1/2018. Nuove tecniche di controllo. Il contrasto alle frodi fiscali organizzate. Il contrasto all’evasione internazionale e web”*

*Prof. Avv. Stefano LOCONTE – Professore di diritto tributario e diritto tributario internazionale e comunitario*

*“La riforma dei reati tributari. Riflessi sull’attività di controllo”*

*Dott. Andrea BONGI – Commercialista e Pubblicista– Membro del Comitato Scientifico ANC*

*“Gli strumenti partecipativi e collaborativi nel rinnovato rapporto fisco-contribuente”*

*Avv.to Gianfranco MALLARDO – Presidente Ordine Avvocati del Tribunale di Napoli Nord*

*“Responsabilità penale del contribuente e del professionista”*

*Dott. Giuseppe CIOFFI – Presidente Sezione Penale Tribunale Napoli Nord*

*“Le aggressioni patrimoniali. Sequestri e confische di beni e attività a tutela dei crediti erariali”*

\*\*\*\*\*

Moderatore

**Avv. Michele DI FIORE, Tributarista – Direttore della Scuola di Specializzazione dell’Avvocato Tributarista dell’UNCAT**

\*\*\*\*\*

La partecipazione all’evento è libera e gratuita e attribuirà fino a n. 4 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile. Si comunica che le rilevazioni delle presenze, per gli iscritti all’Ordine di Napoli, avverrà esclusivamente attraverso il tesserino professionale.

Sede Legale: Viale Leone, 2/E - 80055 Portici (NA)  
Tel/Fax 081 19812963 – e-mail commercialisti.net@libero.it