



ASSO.ALTA.COM.CAL
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
DEI COMMERCIALISTI
CONSULENTI DEL LAVORO ED AZIENDALI
DI ALTAMURA



UNIONE GIURISTI
CATTOLICI ITALIANI



Convegno STRUMENTI E PRESUNZIONI NEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI

ALTAMURA

SABATO 26 OTTOBRE 2019

ore 9,00 – 13,00

Sala Consiliare del Comune di Altamura - Via Pasquale Caso

Saluti

Mons. **Giovanni Ricchiuti**
*Vescovo di Altamura, Gravina in
Puglia ed Acquaviva delle Fonti*

Avv. **Rosa Melodia**
Sindaca di Altamura

**Ordine Commercialisti ed
Esperti Contabili di Bari**
Prof. Elbano de Nuccio

Ordine Avvocati Bari
Avv. Giovanni Stefanì

**Unione
Giuristi Cattolici Italiani**
Avv. Donato Viti

**Associazione Avvocati
F.sco Santoro Passarelli**
Avv. Antonello Stigliano

Asso.Alta.Com.Cal.
Dott. Rag. Luigi Minafra

PROGRAMMA

ore 09,00
registrazione partecipanti

introduce e modera
Avv. Donato Viti

RELATORI

Dott. Rag. Luigi Minafra
Presidente Asso.Alta.Com.Cal. - Commercialista in Altamura
**Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) tra modello di compliance e
funzione di contrasto all'evasione: questioni aperte per i professionisti**

Magg. Emilio De Gregorio
Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari
I controlli in materia antiriciclaggio

Ten.Col. Francesco Basile
Scuola AA.FF. di Bari
L'utilizzo dei dati antiriciclaggio ai fini fiscali

Avv. Francesca Lorusso
Presidente Camera Tributaria di Bari
Docente di Diritto Tributario – Università Magna Grecia di Catanzaro
**Le dichiarazioni rese in sede di verifica e la loro utilizzazione nella
determinazione induttiva di ricavi e compensi: obbligo di collaborazione
e "diritto a non autoaccusarsi"**

Prof. Nicola Fortunato
Associato di Diritto Tributario - Università degli Studi di Bari
**L'accertamento "a catena" di contribuenti collegati tra presunzioni,
indizi ed ingiustificati sospetti**