

Dogane e Fiscalità IVA: Tutelarsi e prevenire accertamenti e sanzioni

5 dicembre 2023

In collaborazione con SC Sviluppo Chimica



Sviluppo chimica spa

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO

DOCENTE > Dr. MARCO SELLA

DURATA > Ore 9,30-12,30

CORSO > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all'indirizzo email dell'iscritto

OBIETTIVI > Il corso si propone di illustrare le modalità di gestione di controlli e verifiche da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tutelandosi da potenziali contestazioni e contenziosi. Una guida operativa per realizzare i corretti adempimenti doganali, identificare le responsabilità all'import/export e applicare la corretta compliance, anzitutto in ottica fiscale IVA. Focus specifico viene altresì dedicato alle Restrizioni e agli Export Controls, e relative sanzioni extra-tributarie e penali, nonché agli strumenti di "Interpello" alle dogane per prevenire accertamenti e violazioni.

PROGRAMMA

ACCERTAMENTI DOGANALI e VERIFICHE

- Accessi, ispezioni e Verifiche doganali: come gestirle
- La Definizione di Esportatore: Responsabilità ai fini doganali e riflessi IVA
- Strumenti di Tutela: Ravvedimento Operoso e Revisione dell'accertamento
- Prove di Cessione all'esportazione: La disciplina Doganale e IVA
- Esercitazione: Incoterms e Responsabilità dell'Importatore

SANZIONI AMMINISTRATIVE e EXPORT CONTROLS

- Sanzioni doganali tributarie ed extra-tributarie
- Made In e Etichettatura: come tutelarsi da contestazioni
- Esercitazione: Falso e Fallace "Made In"
- Principi del Contenzioso e Sanzionatori
- Case Study: Violazione di Restrizioni Export (es. Russia, Dual Use)

ISTITUTI per PREVENIRE VIOLAZIONI DOGANALI

- Interpelli su Voci Doganali e Origine dei prodotti (ITV e IVO)
- *Ruling* sul Valore ai fini Doganali (Transfer Pricing e Royalties)
- Case Study: Restrizioni e controlli import/export
- AEO - il Trusted Trader in Dogana "in pillole"



DESTINATARI > Responsabili export, responsabili import, direttori amministrativi, responsabili della logistica, spedizionieri, addetti all'ufficio commerciale estero, customs compliance manager

QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 200 euro più IVA
Per i Soci Assologistica (vedi circolare) e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste.
Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assologistica)

La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza

Si prega di visionare il regolamento su: www.assologisticaculturaeformazione.com – sezione corsi

PER ISCRIZIONI > <https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html>
