
Voluntary disclosure: i professionisti alle prese con la ricostruzione dei conti esteri

di [Andrea Lupini](#)

Pubblicato il 30 Luglio 2015

come si sono costituite le somme di denaro sul conto corrente di provenienza? Chi ha trasferito a favore del beneficiario i soldi e per quale ragione? Il contribuente dovrà dettagliare e specificare anche i soggetti coinvolti, ovvero colui/coloro che hanno fornito il denaro e/o trasferito le utilità dal conto corrente originario

Il contribuente che collabora dovrà dettagliare e specificare i soggetti coinvolti, ovvero colui/coloro che hanno fornito il denaro e/o trasferito le utilità dal conto corrente originario (senza ostacolare le informazioni volte a tracciare la provenienza e l'origine dei Fondi è un aspetto peculiare della collaborazione volontaria). Abbiamo a disposizione:

- [software simulazione del calcolo per la Voluntary Disclosure](#)

- [applicazione per la conversione dei conti in valuta in euro](#)