

presentano

L'ANTIRICICLAGGIO

Corso teorico – pratico dedicato ai professionisti del Trust

Video formazione ZOOM - sei moduli
dal 25 febbraio al 1° aprile 2021

PRIMO MODULO - 25 FEBBRAIO 2021

ore 14:30/17:30

La moderna tendenza legislativa internazionale e nazionale

PRESIEDE E COORDINA: Prof. Avv. MAURIZIO LUPOI, Presidente Associazione
Il trust in Italia

Gli organismi internazionali e le iniziative USA sul contrasto all'evasione fiscale e al riciclaggio

MAURIZIO LUPOI *Professore Emerito dell'Università di Genova*

Le direttive dell'UE

VALERIO VALLEFUOCO, *Avvocato in Roma*

**La normativa primaria oggi vigente. D.Legs 231/2007 e le modifiche introdotte dal D.Legs 90/2018 e
D.Legs 125/2019**

FABRIZIO VEDANA, *Amministratore Across Group*

**La normativa professionale italiana oggi vigente. Le disposizioni Banca d'Italia e le regole tecniche
degli ordini professionali**

CARLA GIULIANI, *Avvocato in Milano*

La produzione normativa statunitense (Fatca) e la sua attuazione in altri Stati: in particolare in Italia

PAOLO BERNASCONI *Prof. dr. h.c., Avvocato in Lugano*

DISCUSSIONE

SECONDO MODULO - 4 MARZO 2021

ore 14:30/17:30

Il professionista di fronte a un trust

PRESIEDE E COORDINA: **Avv. CARLA GIULIANI**, Presidente Commissione Antiriciclaggio
Associazione Il trust in Italia

Differenze fra trust da istituire e trust esistente. I titolari effettivi

CARLA GIULIANI, *Avvocato in Milano*

Gli istituti giuridici affini al trust

LUCIA FRASCARELLI, *Segretario Generale di Assofiduciaria*

Le domande da fare e il livello di approfondimento.

In particolare: le PPE e la provenienza fondi apportati in trust

IGOR VALAS, *Avvocato in Torino*

La documentazione da richiedere e conservare. Esempi di modulistica del professionista

SABINA DENEUB PUGGIONI, *Consigliere di Amministrazione Professional Trust Company spa*

L'adeguata verifica senza la presenza del cliente. Quando si può fare affidamento sulle verifiche altrui. La reticenza del cliente nel fornire le informazioni.

CARLA GIULIANI, *Avvocato in Milano*

DISCUSSIONE

TERZO MODULO - 11 MARZO 2021

ore 16:30/18:30

La relazione con gli intermediari finanziari

PRESIEDE E COORDINA: **Avv. NUNZIO DARIO LATROFA**, Presidente Comitato di gestione
Registro Trustee e Guardiani Professionali

Le criticità del sistema bancario: apertura di conti e documentazione; affidamenti (mutui), rimesse e pagamenti

LUCA ANGELI, *Coordinatore Trust e Tutela Patrimoniale, SIREF Fiduciaria SpA*

Il Trustee straniero (differente regolamentazione)

PAOLO PANICO, *Avocat à la Cour, Presidente Private Trustees SA, Luxembourg*

Adempimenti: FATCA, CRS, DAC 6

GIUSEPPE CORASANITI, *Professore Ordinario dell'Università di Brescia*

DISCUSSIONE

QUARTO MODULO - 18 MARZO 2021

ore 14:30/17:30

Il Trustee nel corso del trust

PRESIEDE E COORDINA: **Avv. IGOR VALAS** componente Consiglio direttivo Associazione
Il trust in Italia

Gli obblighi continuativi del Trustee:

la generica vigilanza; tenuta, adeguamento e conservazione dei dati

SABRINA NUMA, *Amministratore delegato ARGOS Trustee srl*

**Il Trustee e gli obblighi in caso di: nuovi apporti; nuovi beneficiari; modificazione dei poteri;
nuovo guardiano**

CARLA GIULIANI, *Avvocato in Milano*

La sostituzione del trustee. La nomina di co trustee

MATTEO MOLINARI, *Amministratore delegato Beni in Trust srl*

**Il trust di partecipazioni societarie: adempimenti nei confronti della società; il regime delle
partecipazioni**

MARCO MONTEFAMEGLIO, *Amministratore Unico Galvani Fiduciaria srl*

La Fiduciaria quale Trustee

ALESSANDRO ACCINNI, *Avvocato in Milano*

DISCUSSIONE

QUINTO MODULO- 25 MARZO 2021

ore 14:30/17:30

Il Trustee nel corso del trust

PRESIEDE E COORDINA: Prof. FABIO MARCHETTI Presidente ASSOFIDUCIARIA

Il Trustee e la certificazione antimafia

ANTONIO SEMPRONI, *Avvocato in Roma presso Studio Legale Lupoi*

Il Trustee di trust ONLUS/ ETS

ANNAPAOLA TONELLI, *Avvocato in Bologna*

Il registro dei Trust e il Registro dei Titolari effettivi

IGOR VALAS, *Avvocato in Torino*

Gli adempimenti della società fiduciaria nella posizione di Trustee

ALESSANDRO ACCINNI, *Avvocato in Milano*

DISCUSSIONE

SESTO MODULO – 1 APRILE 2021

ore 14:30/17:30

SOS e procedimento sanzionatorio

PRESIEDE E COORDINA: **Prof. Avv. ALBERTO LUPOI**, Presidente Commissione Banche
Associazione Il trust in Italia

Riciclaggio ed autoriciclaggio ed ulteriori sanzioni specifiche

PASQUALINO SILVESTRE *Avvocato, Professore a contratto di diritto penale dell'economia Università
LUMSA di Roma*

Il dilemma del professionista: «denuncio» il mio cliente?

SALVATORE TEDESCO, *Professore, Presidente di Studio Retter Srl, Avvocato, Dottore commercialista e
Revisore legale – già tenente colonnello della Guardia di Finanza*

Lo sviluppo investigativo delle SOS

LUIGI GALLUCCIO,* *Tenente Colonnello Guardia di Finanza*

*L'intervento è a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza

Il Trustee e le contestazioni AML: forma e procedura; i rimedi e le impugnazioni

VALERIO VALLEFUOCO, *Avvocato in Roma*

DISCUSSIONE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

E' possibile iscriversi oltre che all'intero corso anche ai singoli moduli.

INTERO CORSO

La quota di partecipazione **riservata** ai soci dell'**Associazione** e agli iscritti ad **Assofiduciaria** è di: 800,00€ (per in non soci dell'Associazione Il trust in Italia alla quota va aggiunta l'IVA al 22%).

Per tutti gli altri, la quota di partecipazione è di 1.200,00€ oltre IVA 22%

SINGOLI MODULI

La quota di iscrizione **per ogni singolo modulo**, riservata ai soci dell'**Associazione** e agli iscritti ad **Assofiduciaria** è di: 200,00€ (per in non soci dell'Associazione Il trust in Italia alla quota va aggiunta l'IVA al 22%).

Per tutti gli altri la quota di iscrizione **per ogni singolo modulo** è di 300,00€ oltre IVA al 22%

La quota di partecipazione, oltre alla frequenza, comprende la dispensa in formato digitale con i materiali.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per l'iscrizione inviare per posta elettronica all'indirizzo info@il-trust-in-italia, la scheda allegata. Per informazioni tel. 06.8070853. Il corso si svolgerà con il raggiungimento del numero minimo di 20 iscrizioni all'intero corso.

CREDITI FORMATIVI

Verrà presentata domanda di accreditamento per il riconoscimento dei crediti per la formazione professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Notai.

L'Associazione riconosce n° 17 punti di aggiornamento permanente validi ai fini della iscrizione al Registro dei Professionisti Accreditati e al Registro dei Trustee e Guardiani Professionali, **per la partecipazione all'intero corso.**