

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*

### **Trust e trasparenza: fra FATCA e GAFI**

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

**DIBATTITO**

## 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*

## DIBATTITO

## 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*

## DIBATTITO

## 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*

**DIBATTITO**

## 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*

**DIBATTITO**

## 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*

## DIBATTITO

### 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](mailto: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.**