

## VII CONGRESSO NAZIONALE

Riccione, 5-7 maggio 2017

*Grand Hotel Des Bains*

VII Congresso Nazionale dell'Associazione "Il trust in Italia" dedicato agli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali in materia di trust con una sessione dedicata anche al contratto di affidamento fiduciario e alle sue applicazioni. Esperienze professionali italiane a confronto con quelle straniere; novità in materia di antiriciclaggio, utilizzo del trust nelle procedure fallimentari, aggiornamenti in materia tributaria, processuale civile e processuale penale con attenzione alle vicende esemplari di trust e di trust di pubblico interesse fanno di questo evento un momento di incontro importante per la formazione e la crescita professionale di ciascuno.

### PROGRAMMA

#### 5 MAGGIO 2017

Ore 10.00 CAFFÈ DI BENVENUTO, REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

#### Saluti istituzionali

Avv. Giovanna Ollà, *Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rimini*

Prof. Giuseppe Savioli, *Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini*

Prof. Maurizio Lupoi, *Presidente dell'Associazione Il trust in Italia*

#### ALCUNI ASPETTI LEGALI E DEONTOLOGICI DEGLI ATTI ISTITUTIVI DI TRUST - Coordina: Maurizio Lupoi

- Doveri professionali e deontologici  
**Mariagrazia Monegat**, *avvocato in Milano*
- Leggi regolatrici e 'bucce di banana'  
**Massimo Ghirlanda**, *notaio in Biella*
- Esperienze notarili di trust: nomen verum e nomen bonum  
**Giuseppe Gallizia**, *notaio in Milano*
- Alcune clausole  
**Maurizio Lupoi**, *professore emerito dell'Università di Genova*

#### LE NUOVE REGOLE DELL'ANTIRICICLAGGIO - Coordina: Igor Valas

- Adeguata verifica e know your customer: le peculiarità delle strutture di trust  
**Ranieri Razzante**, *avvocato in Roma - docente di legislazione antiriciclaggio dell'Università di Bologna*
- La IV Direttiva antiriciclaggio: il registro dei trust e i Trustee  
**Igor Valas**, *avvocato in Torino*
- Segnalazioni di operazioni sospette da parte dei professionisti: obblighi, casi pratici ed eventuali profili di responsabilità in caso di omissioni  
**Col. t.ST Gabriele Procucci**, *Comandante del III Gruppo del Nucleo Speciale Polizia Valutaria - Guardia di Finanza*

#### IL TRUST NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI - Coordina: Salvatore Infantino

- Trust e procedure concorsuali: la chiusura anticipata  
**Alessandro Farolfi**, *giudice del Tribunale di Ravenna*
- Aspetti operativi emergenti dallo studio del notariato del 2015 sul tema "il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali"  
**Salvatore Infantino**, *dottore commercialista in Palermo*
- Il trust liquidatorio alla luce della riforma Rordorf  
**Vincenzo Greco**, *avvocato in Roma*
- Un caso di trust utilizzato per la chiusura anticipata di un fallimento  
**Luca Magi**, *dottore commercialista in Bologna*  
**Fabio Cosenza**, *notaio in Bologna*
- Il trust come strumento di attuazione di un piano attestato art. 67 L.F.: analisi di un caso pratico  
**Maria Elena Bastoni**, *dottore commercialista in Savignano sul Rubicone*

**ORE 17,30 ASSEMBLEA DEI SOCI**

**DIRITTO TRIBUTARIO - Coordina: Thomas Tassani**

- La fiscalità del trust tra evoluzione dell'ordinamento e "diritto vivente"  
**Thomas Tassani**, *professore ordinario dell'Università di Bologna*
- La fiscalità dei trust liquidatori e nell'ambito di procedure concorsuali  
**Giuseppe Corasaniti**, *professore associato dell'Università di Brescia*
- Fattispecie fiscali transnazionali e obblighi "antiriciclaggio"  
**Giuseppe Marino**, *professore associato dell'Università di Milano*
- Esperienze di trust: il trust Onlus di beneficenza per calamità naturali  
**Roberto Bonfanti**, *già capo settore accertamento e consulenza giuridica, DRE Liguria*
- Esperienze di trust: il trust "casa e bottega" in funzione del "Dopo di Noi"  
**Angelo Taffurelli**, *funzione commerciale di BPER Trust Company*  
**Thomas Tassani**, *professore ordinario dell'Università di Bologna*

**DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**  
Coordina: **Michele Angelo Lupoi**

- Controversie in materia di trust e giurisdizione italiana  
**Filippo Corsini**, *professore associato dell'Università di Modena e Reggio Emilia*
- Il trust in arbitrato  
**Elena Zucconi Galli Fonseca**, *professore ordinario dell'Università di Bologna*
- Brevi note in tema di iscrizione ipotecaria sui beni conferiti in trust  
**Luigi La Battaglia**, *giudice del Tribunale di Rimini*
- Sull'impugnabilità con ricorso straordinario del decreto del tribunale che autorizza il guardiano a revocare il trustee  
**Caterina Pasini**, *avvocato in Bologna - dottoressa di ricerca*
- Trust e procedure concordatarie: i limiti giurisprudenziali  
**Lucilla Galanti**, *dottoranda di ricerca*

**DIRITTO E PROCEDURA PENALE**  
Coordina: **Paolo Bernasconi**

- La normativa penale tributaria e i rischi del trust  
**Patrizia Dibari**, *avvocato - Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Bari - docente di diritto e procedura penale presso la Guardia di Finanza Scuola Allievi Finanziari - Bari*
- Le condotte appropriative del Trustee nella giurisprudenza penale  
**Pasqualino Silvestre**, *professore a contratto di diritto penale - SSPL Università Lumsa - Roma*
- Effettività della segregazione e sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni conferiti in trust: il caso dello "sham trust"  
**Stefano Giangrande**, *avvocato in Milano*
- Esterovestizione e trust alla prova dei reati tributari  
**Dario Augello**, *avvocato in Milano*
- Novità svizzere per il trust  
**Paolo Bernasconi**, *avvocato in Lugano*

**ESPERIENZE PROFESSIONALI STRANIERE DI TRUST - Coordina: Francesca R. Lupoi**

- Panorama sulla giurisprudenza riguardante i rapporti tra il trustee straniero uscente e i suoi successori ovvero tra il trustee straniero e i Beneficiari o i Guardiani di un trust  
**Paolo Panico**, *solicitor in Scozia, avvocato stabilito in Lussemburgo*
- Esperienze professionali dirette di un trust company Maltese nella vita dei trust a contatto con la realtà italiana  
**Rachael Cassar Torreggiani**, *avvocato in Malta - Credence Holdings Limited, Malta*
- Come sono cambiati i tempi!  
**Romano A. Rheinberger**, *rappresentante TTA - Trevisa Treuhand Anstalt, Liechtenstein*

**MODELLI DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO - Coordina: Maurizio Lupoi**

TAVOLA ROTONDA

*intervengono*

- **Maurizio Lupoi**, *professore emerito dell'Università di Genova*
- **Daniele Muritano**, *notaio in Empoli*
- **Barbara Franceschini**, *notaio in Roma*
- **Mario Caracciolo**, *notaio in Padova*
- **Angelo Di Sapio**, *notaio in Saluzzo*

**ORE 20:15 CENA DI GALA**  
**Ristorante 'LE COLONNE' presso il Grand Hotel Des Bains**



7 MAGGIO 2017

9,30 INIZIO LAVORI

## TRUST DI PUBBLICO INTERESSE - Coordina: Annapaola Tonelli

- Trust e Istituzione Bologna Musei: il progetto che avrei in mente  
**Annapaola Tonelli**, *avvocato in Bologna*
- Fondazione forense e il progetto “casa per gli avvocati”  
**Mariagrazia Monegat**, *avvocato in Milano*
- Un trust di pubblico interesse per i terremotati  
**Giuseppe Lepore**, *ragioniere in Savona*
- Fari accesi sul Trust M: tra ambizioni di garanzia concorsuale, errori genetici, eventi patologici, “mala-interpretatio” e qualche sotterfugio  
**Maria Benedetta Bisetti**, *avvocato in Pesaro*

## AGGIORNAMENTO DI DIRITTO STRANIERO

- Cipro e la Convenzione de l’Aja
- Precedenti sui guardiani
- Vicende di sostituzione del trustee  
**Maurizio Lupoi**, *professore emerito dell’Università di Genova*  
**Paolo Panico**, *solicitor in Scozia, avvocato stabilito in Lussemburgo*

### Crediti formativi

Riconosciuti n.16 crediti formativi per la formazione continua degli Avvocati, nello specifico n.6 crediti ciascuna per le giornate del 5-6 maggio e n.4 crediti per la giornata del 7 maggio.

Riconosciuti n.11 crediti formativi all’intero congresso per la formazione continua dei Notai.

Riconosciuti n.17 crediti formativi all’intero congresso per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Riconosciuti dall’Associazione “Il trust in Italia” n.16 punti di aggiornamento permanente all’intero congresso, nello specifico n.1 punto per ogni ora di effettiva partecipazione, validi ai fini del Registro dei Professionisti Accreditati.

SI RINGRAZIANO

**Trust Facile**

**Sofir** fiduciaria S.r.l.  
dal 1972

**BPER:**  
Trust Company



Patrimoni Affidati Spa  
Via Postumia 29, Treviso  
Tel +39 042256189  
info@patrimoniaffidatispa.com

TRUST