

presenta il **Convegno**

# "TRUST E ANTIRICICLAGGIO"

**Milano, 15 giugno 2011**

I contenuti di maggior rilievo e l'impatto operativo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010 ed il provvedimento, in materia di antiriciclaggio, emanato il 23 dicembre 2010.

## Programma

■ ***Comparazione tra le definizioni di beneficiario previste nella normativa antiriciclaggio e nella normativa tributaria***

**Relatore**

**Giuseppe Marino**, Professore Associato di Diritto Tributario, Università degli Studi di Milano, Avvocato in Milano

■ ***Dal beneficiario del trust al suo titolare effettivo ai fini antiriciclaggio***

**Relatore**

**Andrea Vicari**, Avvocato e Notaio in San Marino. Doctor of Juridical Science (Cornell)

■ ***Il trust nella disciplina di prevenzione antiriciclaggio***

**Relatore**

**Michele Carbone**, Generale di Brigata – Capo II Reparto Analisi e Relazioni Internazionali del Comando Generale della Guardia di Finanza

■ ***Le specificità dei trust***

**Relatore**

**Maurizio Lupoi**, Professore Ordinario di Sistemi giuridici comparati, Università di Genova - Presidente dell'Associazione "Il trust in Italia"

■ ***L'interposizione fittizia e il non-trust alla luce delle recenti Circolari in materia di monitoraggio fiscale e di fiscalità***

**Relatore**

**Paolo Gaeta**, Dottore commercialista - Presidente Commissione Trust e Tutela del Patrimonio dell'O.D.C.E.C. di Napoli

## Informazioni

### Sede e orario

**Touring Club Italiano** - Corso Italia, 10 - Milano

- 09.00 – 09.30 registrazione partecipanti
- 09.30 – 13.30 orario di svolgimento



### Materiale didattico

I partecipanti riceveranno un **volume** realizzato ad hoc dai relatori



### Attestato di partecipazione

Al termine del convegno a tutti i partecipanti verrà distribuito un **attestato di partecipazione nominativo**.

#### **Quote di partecipazione**

- € 350,00 + IVA 20%: listino
- € 280,00 + IVA 20%: quota riservata agli iscritti all'associazione "Il trust in Italia"
- € 245,00 + IVA 20%: quota riservata ai primi 50 iscritti

#### **Crediti formativi**

##### **Dottori Commercialisti/Esperti Contabili, Avvocati, Notai e Consulenti del Lavoro**

Il programma è stato inoltrato agli Ordini locali competenti per l'accREDITAMENTO

#### **Per informazioni**

##### **Scuola di formazione Ipsoa**

Tel. 02/82476.255-343.882

Fax 02/82476.037

E-mail: [formazione.ipsoa@wki.it](mailto:formazione.ipsoa@wki.it)

[www.ipsoa.it/formazione](http://www.ipsoa.it/formazione)