

Il trust in Italia

Ente del Terzo Settore - Associazione

presenta

I TRUST NELLA SESTA DIRETTIVA

VIDEO FORMAZIONE ZOOM

da «Un mercoledì al mese»

10 LUGLIO 2024

15:00/1700

Presiede e coordina

Prof. Giuseppe Corasaniti, *Ordinario dell'Università di Brescia*

- **Le indicazioni del GAFI: dalla Raccomandazione 25 alle linee guida sulla titolarità effettiva dei *legal arrangements*, una particolare attenzione ai Beneficiari**

Francesca Romana Lupoi, *Presidente Associazione Il trust In Italia ETS*

- **Le novità introdotte dal Regolamento AML su trust ed istituti giuridici affini**

- Le questioni critiche nella individuazione dei titolari effettivi
- Il caso dei soggetti persone giuridiche
- Identificazione dei beneficiari e della classe dei beneficiari
- Il Trust holding ed il problema delle catene partecipative

Carla Maria Giuliani, *Avvocato in Milano*

- **Il Registro centrale dei titolari effettivi: lo stato dell'arte dopo la sospensiva del TAR ed i possibili sviluppi con la sesta direttiva AML**

Marco Montefameglio, *Dottore Commercialista in Bologna*

MODALITA' DI ISCRIZIONE e QUOTE

Per iscriversi: <https://www.rivista-trust.it/it/corsi/trust-e-sesta-direttiva/26>

- **Quota Associato Il trust in Italia ETS: € 50,00**
- **Quota non Associato: € 100,00 + IVA 22%**

Non è previsto alcun rimborso delle quote di partecipazione.

La quota di partecipazione, oltre alla frequenza, comprende il materiale messo a disposizione dai relatori.

CREDITI

E' stata presentata richiesta di accreditamento presso gli Ordini Professionali.

L'Associazione riconosce n. 2 punti di aggiornamento permanente validi ai fini dell'iscrizione al Registro dei Professionisti Accreditati e al Registro dei Trustee e Guardiani Professionali.