

Il trust in Italia

Ente del Terzo Settore - Associazione

presenta

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: ADEMPIMENTI PER IL TRUSTEE

VIDEO FORMAZIONE ZOOM

da «Un mercoledì al mese»

31 GENNAIO 2024

15:00/18:00

Presiede e Coordina: Prof. Avv. Giuseppe Corasaniti

- **La sospensiva del TAR Lazio: motivazioni ed effetti sugli obblighi di comunicazione al Registro dei titolari effettivi**
Lucia Frascarelli, Vice Presidente Vicario di Assofiduciaria
- **Comunicazione al Registro dei titolari effettivi: il caso del trust holding**
Carla Giuliani, Avvocato in Milano
- **Esperienze comparate**
Paolo Panico, Solicitor in Scozia e Conseil Juridique a Monaco
- **Individuazione del titolare effettivo nei trust coinvolti nelle procedure concorsuali**
Annapaola Tonelli, Avvocato in Bologna
- **Il titolare effettivo fra CRS e obblighi di monitoraggio fiscale**
Francesco Rubino, AD di Cordusio Fiduciaria
- **Quesiti dei partecipanti**

MODALITA' DI ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria. Si accettano iscrizioni fino ad un massimo di 500 partecipanti. Per iscriversi »»» <https://www.rivista-trust.it/it/corsi/un-mercoledì-al-mese/3>

MATERIALI

I materiali messi a disposizione dai relatori sono riservati agli associati de Il trust in Italia - ETS.

CREDITI

Sono stati riconosciuti n. 3 crediti formativi professionali dal Consiglio Nazionale del Notariato e n. 3 crediti formativi validi per la formazione professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. E' stata presentata richiesta di accreditamento presso il CNF. L'Associazione riconosce n. 3 punti di aggiornamento permanente validi ai fini dell'iscrizione al Registro dei Professionisti Accreditati e al Registro dei Trustee e Guardiani Professionali.