

PROGRAMMA DEL WEBINAR

**TITOLARE
EFFETTIVO
IN TRUST
E ISTITUTI AFFINI:
NUOVA GUIDA GAFI**

23 maggio 2024 / 09.30 - 13.00

01.

Oggetto del corso

Lo scorso 11 marzo 2024 il FATF – GAFI ha pubblicato la propria Guida di attuazione dei requisiti della Raccomandazione n. 25, aggiornata nel febbraio 2023, sulla trasparenza e sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini.

La Guida sulla Raccomandazione 25 integra quella sulla Raccomandazione 24 dedicata alle persone giuridiche pubblicata nel marzo 2023. Le Guide sulla Raccomandazione 24 e Raccomandazione 25 dovrebbero essere lette in parallelo al fine di una corretta attuazione delle norme del FATF – GAFI.

La Guida sulla Raccomandazione 25 si sofferma sulle modalità con cui comprendere e valutare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo associati ai trust e agli istituti giuridici affini.

Inoltre, formula indicazioni su come ottenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva di tali istituti giuridici, evidenziando altresì i meccanismi per verificare tali informazioni.

Il presente seminario si pone quindi l'obiettivo di analizzare gli ultimi Orientamenti del FATF – GAFI, soffermandosi sul concetto di titolare effettivo nei trust e negli istituti giuridici affini, sui criteri di identificazione e di verifica delle relative informazioni, nonché sulla valutazione dei rischi associati a tali istituti.

02.

Tematiche

- I nuovi Orientamenti alla Raccomandazione n. 25 su titolarità effettiva e trasparenza dei trust e istituti giuridici affini
- Il rapporto con gli Orientamenti alla Raccomandazione 24 sulle persone giuridiche
- Il rapporto con le novità introdotte dall'AML package post trilogia
- I diversi tipi di trust ed i diversi scopi ed effetti
- I soggetti del trust: disponente, trustee, guardiano e beneficiari
- Il caso dei soggetti persone giuridiche
- Le questioni critiche nell'individuazione dei beneficiari
- Il caso del trust holding ed il problema delle catene partecipative
- Istituti giuridici affini: individuazione e valutazione anche nell'ambito delle catene
- Gli istituti riconosciuti dall'Italia: il mandato fiduciario e il vincolo di destinazione
- Gli altri istituti giuridici affini: le "altre" fiducie, treuhand, fideicomiso, etc.
- L'adeguata verifica in funzione dell'approccio basato sul rischio
- Criteri nella valutazione dei rischi associati ai trust e agli istituti giuridici affini
- La raccolta e la tenuta delle informazioni sulla titolarità effettiva
- Criteri di analisi dei documenti costitutivi

03.

I docenti

Chairman: **Alberto Lupoi**

Professore Associato di Diritto dei Mercati Finanziari, Università di Padova

Giampaolo Estrafallaces

Consigliere Senior, Banca d'Italia*

Carla Giuliani

Socio, Atrigna & Partners

Sabrina Galmarini

Partner, Annunziata&Conso

* *L'intervento viene svolto a titolo personale e non impegna l'Istituto di appartenenza*

In sintesi

Data 23 maggio 2024

Modalità di svolgimento Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

Orario 09.30 - 13.00

Quota di iscrizione Euro 500,00 = più I.V.A. per partecipante

Quota di iscrizione Euro 420,00 = più I.V.A. per partecipante
entro il 07 maggio 2024

Informazioni utili

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona mediante la procedura di acquisto online o con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del "Modulo di iscrizione" e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere effettuato alle coordinate di seguito riportate. Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. È possibile sostituire il partecipante con un altro professionista dello stesso studio o azienda.

Formazione finanziata

In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

Ulteriori informazioni

Email formazione@dirittobancario.it

Tel **0444 1233891**

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 - 38122 TRENTO

P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220

E-mail: segreteria@dirittobancario.it

c/o CASSA RURALE DI TRENTO

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839



Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

23 maggio 2024 / 09.30 - 13.00

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo via e-mail a formazione@dirittobancario.it oppure [iscriviti online](#)

Dati del partecipante

Nome	Cognome
Azienda	Qualifica
Telefono diretto	E-mail aziendale

Per informazioni

Referente	
Telefono diretto	E-mail aziendale

Dati del fatturazione

Ragione sociale	
Indirizzo	Città
CAP	P.IVA
C.F.	Codice destinatario

Timbro e firma _____

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento contattabile all'indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiaro infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

Luogo e data _____ Timbro e firma _____

Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede (da intendersi anche in modalità virtuale) dell'evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall'evento è possibile soltanto in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell'iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle "Note organizzative", che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell'evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

Timbro e firma _____

**Titolare effettivo in trust e istituti affini:
nuova guida GAFI**

23 maggio 2024 / 09.30 - 13.00

 [iscriviti online](#)