

In collaborazione con:



Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Camera Penale
Regionale Ligure
Ernesto Monteverde



CENTRO DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
CENTRE DE DROIT PENAL FISCAL
CENTER FOR CRIMINAL TAX LAW

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Presenta:

L'uso e l'abuso degli strumenti di segregazione del patrimonio

Il trust, il fondo patrimoniale e il patto di famiglia:
profili civilistici, fiscali e penali.

Genova, 24 maggio 2019 ore 9,00/13,00 – 15,00/19,00
Palazzo Lercari Parodi - Via Garibaldi 3

SESSIONE MATTUTINA 9,00 – 13,00

L'uso degli strumenti di segregazione del patrimonio

Saluti istituzionali

- Prof. Avv. Ivo Caraccioli
Avv. Mario Garavoglia
Avv. Alessandro Vaccaro
Notaio Ugo Bechini
Dott. Paolo Ravà
Avv. Enrico Scopesi
Avv. Emiliano Cerisoli
Prof. Avv. Davide Maresca
Dott. Maurizio Zancanaro
- Presidente d'Onore del Centro di Diritto Penale Tributario,
- Presidente del Centro di Diritto Penale Tributario,
- Presidente Ordine Avvocati di Genova,
- Presidente Consiglio Notarile di Genova e Chiavari,
- Presidente Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova,
- Presidente Camera Penale Ligure Ernesto Monteverde,
- Presidente Aiga – Sezione Genova,
- Ricercatore e Docente dell'Economia, Università Pegaso – sede di Genova,
- Amministratore Delegato Banca Cesare Ponti e
Responsabile Wealth Management del Gruppo Banca Carige.

Interventi

- Dott. Luigi Francesco Rizzo
Avv. Giorgio Semino
Avv. Davide Maresca
Avv. Paolo de' Capitani di Vimercate
Dott. Matteo Costigliolo
Dott. Davide Bleve
- Notaio in Genova
- Professore aggregato di Diritto Commerciale presso l'Università di Genova
- Professore di Diritto dell'Economia presso l'Università Pegaso di Genova
- Studio Uckmar, Socio del Centro di Diritto Penale Tributario
- Deloitte Tax, Socio del Centro di Diritto Penale Tributario
- Deloitte Tax, Socio del Centro di Diritto Penale Tributario

SESSIONE POMERIDIANA 14,30 – 18,30

L'abuso degli strumenti di segregazione del patrimonio

Modera:

Gli strumenti di segregazione del patrimonio
tra abuso del diritto e frode alla legge

La costituzione di un trust e i reati del settlor

L'abuso di fiducia e i reati del trustee

Il trust e i reati di riciclaggio e
autoriciclaggio

Il concorso del professionista

Il sequestro preventivo e
la confisca dei beni costituiti in trust

- Avv. Mario Garavoglia
Avv. Francesco Colaianni
Avv. Alessandra Mereu
Avv. Cristina Caraccioli
Avv. Luigi Ravagnan
Avv. Raffaele Caruso
Avv. Caterina Fabbrizio
- Presidente Centro Diritto Penale Tributario
- Vice Presidente e Coordinatore Regionale per la Lombardia del Centro di Diritto Penale Tributario
- Coordinatore Regionale per la Liguria del Centro di Diritto Penale Tributario
- Consigliere Aiga - Camera Penale Regionale Ligure
- Socio del Centro di Diritto Penale Tributario
- Coordinatore Regionale per il Veneto del Centro di Diritto Penale Tributario
- Proboviro Aiga Genova – Camera Penale Regionale Ligure
- Consigliere Aiga Genova – Camera Penale Regionale Ligure



Consiglio Notarile
dei Distretti Riuniti
di Genova e Chiavari



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA