IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI IN ITALIA,NEGLI STATI UE ED ALCUNI RILEVANTI EXTRA UE.:

Dalla teoria alla pratica e le indicazioni operative



Modera: Dott. Alessandro Galimberti
caposervizio redazione Norme e Tributi de IlSole24Ore



Avv. Carla Giuliani



Avv. Antonio Pazzaglia



Avv. Fabrizio Vedana



Avv. Guido Battagliese



Avv. Igor Valas



Avv. Alessandro Accinni



Dr. Vincenzo Stuppia



Avv. Francesco Rizzo Marullo



Avv. Valerio Vallefuoco

MARTEDÌ **24 novembre** 2026

dalle ore 14:30 alle 19:00

ONLINE

Evento organizzato da:
UN.A.FI. – UNIONE AFFIDATARI FIDUCIARI

UNAFI

patrocinato da:

ANCP
associazione nazionale consulenti patrimoniali

FEDER FIDUCIARIE
SINDACATO FIDUCIARIE PROFESSIONALI ITALIANE

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI IN ITALIA, NEGLI STATI UE ED ALCUNI RILEVANTI EXTRA UE

Dalla teoria alla pratica e le indicazioni operative

Con la sempre più imminente scadenza del recepimento della 6 Direttiva AML 1640/24 e dell'entrata in vigore del Regolamento UE 1624/24, il convegno affronta le tematiche del registro dei titolari effettivi in Italia e negli Stati UE.

Dopo una panoramica generale delle innovazioni della 6 Direttiva rispetto all'attuale, vengono analizzate le implicazioni ed effetti della sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-684/24 (Across Fiduciaria e altri) che è intervenuta a seguito del rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, di quanto ancora è sub judice e le implicazioni con il recente DLgs 122/26, dando spazio non solo agli aspetti più dottrinari, esposti direttamente dagli avvocati che hanno promosso e perorato il contenzioso, ma anche a quelli più pratici che coinvolgono i diversi operatori.

A fronte della crescente disinformazione che corre online, verrà analizzato qual è lo stato dell'arte in Italia ad oggi, se vi sono e quali sono gli adempimenti oggi richiesti agli operatori del settore ed i rimedi o responsabilità in cui gli stessi possono incorrere.

Sempre con finalità il più possibile pratiche ed operative, stante le interconnessioni tra i diversi registri statali comunitari e non, viene dato spazio ad una analisi delle peculiarità di alcuni Stati UE ed extra UE con i quali gli operatori italiani sono quotidianamente a stretto contatto e con specifici obblighi di comunicazione sovranazionali, oltre che all'interazione tra i diversi registri.

ONLINE 24 NOVEMBRE 2026 ORE 14,30 - 19,00

Convegno di alta formazione ed aggiornamento professionale organizzato da:

UNAFI

UN.A.FI. – UNIONE AFFIDATARI FIDUCIARI

Con il patrocinio di:

ANCP
associazione nazionale consulenti patrimoniali

FEDER FIDUCIARIE
SINDACATO FIDUCIARIE PROFESSIONALI ITALIANE

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI IN ITALIA, NEGLI STATI UE ED ALCUNI RILEVANTI EXTRA UE

Dalla teoria alla pratica e le indicazioni operative

Modera: Dott. Alessandro Galimberti - caposervizio redazione Norme e Tributi de IlSole24Ore

PROGRAMMA

14:30	Saluti istituzionali ed apertura dei lavori
14:45	**Avv. Carla Giuliani -** *Avvocato in Milano e socio dello Studio legale Atrigna & Partners* **I Registri dei titolari effettivi delle società e dei trust:** come cambiano dalla 5 alla 6 Direttiva ed il Dlgs 122/2026
15:10	**Avv. Antonio Pazzaglia -** *Avvocato in Roma* **Gli attuali ricorsi pendenti al Consiglio di Stato:** effetti e conseguenze della sentenza CURIA C-684/2024 (Across Fiduciaria e altri) e le ulteriori domande indipendenti
15:35	**Avv. Fabrizio Vedana -** *Head of legal & compliance di Across Fiduciaria Srl e Responsabile rapporti istituzionali ANCP* **La sentenza CURIA C-684/2024 (Across Fiduciaria e co.) ed i mandati fiduciari:** dalla 5 alla 6 direttiva ed i giudizi pendenti, le diverse implicazioni
16:00	**Avv. Guido Battagliese** - *TEP - Responsabile Divisione Diritto Tributario e Direttore scientifico divisione diritto dei trusts – Studio legale Martinez & Novebaci* **Le sentenze CURIA C-684/2024 (Across Fiduciaria e co.) e CURIA C-798/2024 (Jautiva):** la "pubblicità" dei registri ed il GDPR
16:25	Pausa 10 minuti
16:35	**Avv. Igor Valas -** *Avvocato in Roma – Presidente UN.A.FI. – Unione Affidatari Fiduciari* **I registri dei BO in UE:** lo stato attuale, le peculiarità delle interconnessioni tra di loro e la causa di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia C-609/26
17:10	**Avv. Alessandro Accinni** - *TEP - Studio Legale Accinni e Associati* **Registro Trust, registro società e loro interconnessioni. Nello specifico:** Lussemburgo, Regno Unito, Svizzera
17:35	**Dr Vincenzo Stuppia** - *Dottore commercialista in Roma* **Registro Titolari effettivi, CRS e quadro RW:** se, come e quando si parlano e, soprattutto, parlano la stessa lingua?
18:10	**Avv. Francesco Rizzo Marullo** - *Avvocato italiano e consulente fiscale a Boston* **Registri dei BO di Stati extra UE e le possibili implicazioni:** gli USA
18:35	**Avv. Valerio Vallefuoco** – *Avvocato in Roma* **Tutela dei dati, tra ricorsi effettivi ed hackeraggi vari: *le recenti vicissitudini***
19:00	Conclusioni

Iscrizioni e costi

Le iscrizioni avvengono esclusivamente al seguente link:
https://www.eventbrite.it/e/2003714029601
Il Convegno è a titolo gratuito per tutti gli associati di UN.A.FI., di ANCP e di FEDERFIDUCIARIE, con il codice promozionale comunicato dalla propria associazione.
Per tutti i non soci è richiesto un contributo organizzativo pari ad € 70+IVA.
Il convegno è in fase di accreditamento al CNF per gli avvocati e sarà richiesto l'accreditamento per i dottori commercialisti.