

ASA PERONACE

Avvocato

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Email: peronace@studioperonace.it
Indirizzo: Via Cerva 1 -20100 Milano, Italia
Telefono: 0236551971
Data di nascita: 17-04-1970
Nazionalità: italiana
Link: [linkedin.com/Peronace](https://www.linkedin.com/Peronace)
<https://www.studioperonace.it/>



DESCRIZIONE

Avvocato Cassazionista e Professore Universitario a Contratto, caratterizzato da una particolare vocazione internazionale. Titolare di una boutique legale specializzata nel diritto d'impresa e nelle tematiche fiscali e societarie in virtù delle consulenze svolte, da oltre 20 anni a favore dei grandi gruppi internazionali operanti in Italia e all'estero. Vasta esperienza stragiudiziale nell'attività di compliance fiscale, risk management, consulenza AML e governance aziendale.

ESPERIENZE

Milano

1998 - Attuale

Avvocato Titolare

Studio Associato Legale-Tributario Peronace

Avvocato, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, con anzianità dal novembre 1998.

Avvocato Cassazionista, iscritto all'Albo Speciale della Suprema Corte di Cassazione dal novembre 2013.

Milano-Roma

Marzo 2022 - Attuale

Pres. Organismo di Vigilanza di
Defence Tech Holding Spa

Milano-Roma

Aprile 2021 - Attuale

Pres. Organismo di Vigilanza
Althea Group Spa e Althea Italia
Althea Spa-Althea G.Supply srl

Milano

Agosto 2020 -Attuale

Membro Organismo di Vigilanza
Samag Holding Logistics Spa

Milano

Aprile 2020 -Attuale

Membro Consiglio d'amministrazione
Over Spa

Castellanza(VA)

Febbraio 2020 - Attuale

Docente Universitario LIUC,
Università Carlo Cattaneo di
Castellanza (VA)

Professore a Contratto, presso la facoltà di Economia Aziendale, nella disciplina di Forensic Accounting .
Corso in lingua "Italiana ":insegnamento e studio della casistica delle frodi aziendali e societarie .
Approfondimento della disciplina processuale della D.lgs 231/2001;Compliance aziendale e studi AML.



Castellanza(VA)

Febbraio 2013 - Febbraio 2020

Docente Universitario LIUC,
Università Carlo Cattaneo di
Castellanza (VA)

Professore a Contratto, presso la facoltà di Economia Aziendale, nella disciplina di Forensic Accounting .
Corso in lingua "Inglese ": insegnamento e studio della casistica delle frodi aziendali e societarie .
Approfondimento della disciplina processuale della D.lgs 231/2001-Compliance-Risk Management

Dicembre 2019 - Attuale

Componente effettivo del Collegio Sindacale
Ramcro Spa

Qatar, Doha

Marzo 2019 -Attuale

Associazione Professionale Internazionale
Sharq Law firm International Law Firm Doha

Milano

Maggio 2017 - Attuale

Componente supplente Collegio Sindacale Mckinsey Consulting & Co

Svolgimento dell'incarico a favore della Cassa di previdenza dei dirigenti e degli impiegati della società.

Milano

Maggio 2017 - Attuale

Socio Senior, nonché consulente in materia di Co-operative compliance(Tax controlframework) -
Dlgs 5 agosto 2015, n.128
Dianamos Srl.

Società Primaria a livello Nazionale nella disciplina della Cooperative Compliance fiscale delle grandi e medie imprese.

Milano

2016 - Attuale

Membro Consiglio d'amministrazione
Vortice Spa

Lugano

Febbraio 2015 - Dicembre 2016

Legale, esperto di fiscalità nazionale e internazionale
Credit Suisse

Assistenza Legale, fiscale e societaria in materia di regolarizzazione di capitali esteri mediante attività di adesione alla normativa della Voluntary Disclosure.

Lugano

Gennaio 2015 - Attuale

Legale, esperto di fiscalità nazionale e internazionale
Banca Rothschild

Consulente legale nella materia della Tax compliance, e delle problematiche societarie aziendali.
Esperto dei problemi di fiscalità della clientela italiana.

Ho Chi Minh

Aprile 2014 - Attuale

Legale e consulente d'impresa
S&N Systems Srl

Milano

2012 - 2014

Membro Organismo di Vigilanza
InazPaghe Spa

Milano

2011 - 2014

Consulente in materia di Tax Compliance
Associazione Agenti Calciatori (FIGC)

Hong Kong 2010

Consulenza fiscalità internazionale
Giochi Preziosi Spa

Esperienza di lavoro di lungo periodo, presso la sede di Hong Kong della società Giochi Preziosi Spa.

Milano 2007- 2009

Merrill Lynch Investment Bank

Consulente Legale della banca d'investimento nelle diverse attività riguardanti alcune operazioni straordinarie di ristrutturazione del debito della clientela italiana.

Milano 2007- 2009

Legal Advisor

Direzione Agenzia Generali-Milano

Consulente legale per le questioni societarie a favore della Direzione Generale dell'Agenzia Assicurazione.

Milano

2000 - 2002

Consulente Legale

Boggi Spa

Svolgimento di consulenza legale e societaria per conto della Boggi Spa, nella cessione del Gruppo alla Società Finpart Spa

Bergamo

Maggio 1998 - novembre

1998

Ufficiale in Servizio Permanente Effettivo presso l'ufficio addestramento e Studi dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo

Guardia di Finanza

Roma

Agosto 1997 - maggio 1998

Ufficiale in Servizio Permanente Effettivo, in qualità di Aiutante di Campo del Generale

Ispettore dell'Italia Centrale della Guardia di Finanza e del Comandante del Cocer Interforce

Guardia di Finanza

Magenta (MI)

Luglio 1995 - Agosto 1997

Ufficiale in Servizio Permanente Effettivo presso la Compagnia G.d.F di Magenta.

Comandante di numerosi servizi di Polizia Tributaria e Giudiziaria presso la Provincia ed il Tribunale di Milano

ISTRUZIONE

Milano

2021

Master Ipsoa in Compliance Aziendale e Risk Management Dlgs. 231/2001

Roma

2003

Diploma di Laurea in Scienza della Sicurezza Economico Finanziaria

Università di Tor Vergata

Milano

1995

Diploma di Laurea in Giurisprudenza

Università Statale di Milano

Napoli

1985-88

Diploma di maturità scientifica

Esercito Italiano

Frequentazione del Liceo Scientifico presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli.

Londra

1972-82

New Land House School

CONOSCENZE LINGUE STRANIERE

Madre Lingua: Inglese e Italiano: Perfetta padronanza scritta e parlata.

Scolastico: Spagnolo

COMPETENZE

Docente Universitario, di lungo corso nella materia del Forensic Accounting: Profonda conoscenza dei reati societari e tributari (frodi aziendali), dei sistemi di governance di prevenzione ed individuazione degli stessi. Esperto di compliance aziendale e della corporate governance, con vasta esperienza nel campo delle conseguenze penali e patrimoniali delle frodi aziendali e della responsabilità da reato degli enti, ex Dlgs 231/2001. Ottimo comunicatore e vasta esperienza di coordinamento e di direzione di personale alle proprie dipendenze.

Avvocato Cassazionista, con esperienza nella difesa giudiziale e stragiudiziale Penale Tributaria, Societaria e Aziendale, con presso i Tribunali e Commissioni Tributarie e le Autorità Fiscali, su tutto il territorio nazionale.

Presidente della fondazione della ONLUS DIGNITAS ET AMOR, impegnata in Italia ed missioni all'estero finalizzate alle attività di raccolta di fondi, per il sostegno di iniziative di solidarietà e beneficenza a favore dei bisognosi e dei più deboli.

CERTIFICATI E CORSI

Esperto dei quotidiani il Sole 24 ore, Italia Oggi, il Bollettino tributario. Collaboratore della RAI Televisione e della Tv Svizzera.

Relatore nelle materie fiscali e penali-tributarie, in convegni e corsi di formazione, organizzati sul territorio nazionale (Roma-Milano-Bergamo-Torino), e nel territorio Elvetico, in collaborazione con le Autorità Fiscali, l'Autorità Giudiziaria e l'Ordine dei Commercialisti di Milano.

Docente, nelle materie Fiscali, Penale-Tributario, e Compliance Fiscale, in corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dall'Ordine dei Commercialisti di Milano.

Master Ipoa anno 2021 nella materia del D.Lgs 231/2001

PUBBLICAZIONI

"Fisco, la Cooperative compliance fa i conti con due livelli di rischio" di Asa Peronace su Norme e Tributi-Sole 24 ore- 3 Giugno 2017.

"La Cooperative compliance introduce il ruling sulle operazioni strategiche d'impresa di Asa Peronace su Norme e Tributi -Sole 24 ore- 8 Giugno 2017.

La Cooperative compliance riduce i rischi di controlli e accertamenti per il "passato". di Asa Peronace su Norme e Tributi -Sole 24 ore- 16 Giugno 2017.

"La Cooperative scommette sul responsabile della tax compliance". di Asa Peronace su Norme e Tributi -Sole 24 ore- 8 Luglio 2017.

"Attività finanziarie in Svizzera, nodo Riciclaggio". di Asa Peronace -Italia Oggi- 12.01.2020.

"La lettera delle banche svizzere agli italiani che dribblano la Voluntary". di Asa Peronace su Milano Finanza del 11.01.2020.

"Lo scambio d'informazioni tra la Svizzera, il Principato di Monaco, il Liechtenstein e l'agenzia delle Entrate Italiana." di Asa Peronace. Sul Bollettino Tributario d'informazioni, Fascicolo 3 del 2020. pp.173-177.
