

CURRICULUM VITAE

Saccon Sonia

Nata a [REDACTED]

E mail: Mobile [REDACTED]

Titoli di studio e specializzazioni professionali

- Laurea in Economia Aziendale conseguita presso Università Ca' Foscari di Venezia
- Master Post Laurea in Diritto Tributario della Scuola Superiore Economia e Finanze Ezio Vanoni con tesi "il Trust in Italia".
- Specializzazione in Pianificazione e tutela dei patrimoni, in particolare nella progettazione del passaggio generazionale.
- Corso di specializzazione Universitario sul Riciclaggio.

Abilitazioni professionali

Dottore Commercialista.
Revisore legale dei conti
Revisore enti locali

Lingue straniere

Inglese: adeguato per i contesti istituzionali dell'ambito finanziario/tributario
Francese: adeguato ai contesti professionali e lavorativi

Esperienze professionali

Dal 2023 Iscritto albo dei gestori delle Vendite ex art.179 ter CPC Tribunale di Venezia

Dal 2023 Advisor in procedure Codice della Crisi e dell'insolvenza.

Dal 2019 Libera professione – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Visiting lecturer al Corso di "*Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali*" presso **Università Ca' Foscari di Venezia**

Dal 2019 al 2023 Of counsel Studio associato BFM - Roma
Dott. Attilio Befera Dott. Luigi Magistro Dott. Roberto Fanelli

A.A. 2021/2022 Cultore della Materia **Università LUISS - Roma** - Cultore della materia presso Dipartimento di Economia e management – **Corso Diritto Penale Tributario**

Dal 2004 al 2019. **Agenzia delle Entrate**
Quale Funzionario, dal 2004 al 2019 ha svolto attività di coordinamento e controllo per l'Agenzia delle Entrate, ricoprendo gli incarichi e i ruoli di seguito specificati.

2018-2019 Responsabile team della **Direzione Centrale, Divisione contribuenti, Ufficio Contrasto Illeciti Fiscali** - Sezione nord est

2009- 2018 Responsabile Ufficio Centrale Contrasto Illeciti (ex **UCIFI – Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Fiscali internazionali**) – Sede di Venezia.

Quale Responsabile del team, con competenza nazionale:

- Coordinamento di funzionari specializzati nello svolgimento dell'attività di prevenzione, analisi e contrasto dei fenomeni di illecito trasferimento edetenzione all'estero di attività economiche e finanziarie, sia da parte di soggetti societari che di persone fisiche residenti in Italia.
- Ha partecipato, in rappresentanza dell'Agenzia Fiscale italiana, ad incontri di organismi internazionali (IOTA; OCSE) nei quali sono state trattate le problematiche relative all'evasione fiscale internazionale, allo scambio automatico dei dati fiscali tra Stati e alle doppie imposizioni che possono scaturire da redditi prodotti da soggetti italiani in Stati esteri.
- Ha svolto e svolge attività di supporto alla produzione normativa, anche primaria, attraverso la predisposizione di pareri tecnici utili ai fini del perfezionamento di iter legislativi o alla presentazione di emendamenti a norme in materia di fiscalità internazionale, ivi compresa la "Voluntary Disclosure".
- Ha approfondito le nuove normative relative al wealth management e alla pianificazione fiscale sia delle persone fisiche che giuridiche. In particolare si fa riferimento alle agevolazioni fiscali per i "Res-non-dom", il visto per investitori stranieri, le agevolazioni Start-up e PMI innovative e i patent box. Ha approfondito le normative di pianificazione fiscale successoria in particolare per quanto riguarda l'introduzione di trust e di impatto fiscale delle diverse opzioni. Ha approfondito gli aspetti relativi all'antiriciclaggio seguendo l'evolversi della normativa e attraverso l'analisi dell'implementazione del CRS.

2008-2009 *Capo Ufficio controlli -Agenzia Entrate - Ufficio di Adria – Rovigo*

2006-2008 *Capo Team integrato - Area Controllo – Ufficio di Venezia 1*

2004-2005 *Studio commercialistico dott. Boldrin Gastone (Venezia)*

2002-2004 *Studio commercialistico dott. Alessandro Bonzio (Mirano–Venezia)*

1999-2004 *Studio Commercialistico dott. Arturo Valentini (Vigonza, Padova)*

In particolare svolge le seguenti attività:

- Consulenza aziendale specializzata nell'affiancamento delle società in caso di controlli fiscali sia per quanto riguarda gli aspetti operativi in fase di accesso che la gestione successiva delle varie fasi nel prosieguo del controllo. Vengono gestiti rapporti con l'organo di controllo e poi le fasi di accertamento con l'Agenzia delle Entrate, e, qualora si rendesse necessario, si fornisce il servizio per il contenzioso tributario e/o conciliazioni giudiziali;
- Consulenza societaria per l'implementazione di procedure aziendali ai fini di una corretta gestione ex D. Lgs. 231/2001;
- Advisor in procedure previste dal Codice della Crisi d'impresa;
- Valutazione corretta assetti organizzativi;
- Consulente e formatore relativamente alle problematiche legate alla normativa dell'antiriciclaggio sia per quanto riguarda il mondo bancario sia per le aziende che intendono applicare un sistema di vigilanza dedicato al fine di evitare coinvolgimenti in operazioni che potrebbero dimostrarsi fraudolente o di riciclaggio nazionale ed internazionale;
- Relatore a convegni specialistici su antiriciclaggio, frodi intracomunitarie e infiltrazioni criminali;
- Consulente per la gestione consapevole dei patrimoni d'impresa e familiari, in particolare gestendo e accompagnando gli imprenditori nel delicato processo del passaggio generazionale;
- Docente a corsi di specializzazione e aggiornamento relativi alle tematiche collegate a AML e scambio delle informazioni finanziarie tra le diverse autorità italiane ed estere (in particolare CRS, FACTA, DAC 6)
- Docente su percorsi di formazione e aggiornamento presso la Banca Centrale per materie di antiriciclaggio.

Specializzazioni e attività di docenza

Specializzazioni

Area Internazionale

- Attività di consulenza relativamente alle principali questioni legate alla fiscalità internazionale tra le quali Trust, esteroinvestizioni e rimpatriati.
- Advisor in operazioni di rientro in Italia di capitali esteri, sia patrimoni personali sia di gruppi societari

Indagini Finanziarie

- Partecipazione in qualità di membro esperto al gruppo di lavoro specialistico della Direzione Centrale Accertamento che si occupava delle indagini finanziarie, del flusso dei dati dagli intermediari finanziari e dei rapporti con l'UIF (Ufficio Informazione Finanziaria). Nello specifico svolge attività di analisi finalizzata all'individuazione degli indici di pericolosità rilevabili dalle indagini finanziarie, al fine di focalizzare le indagini sui soggetti che presentano un più alto grado di pericolosità per il riciclaggio.

Disciplina del trust

- Esperta di trust, con approfondimento delle peculiarità di tale strumento, sia nella legislazione italiana che in quella estera, identificandone le caratteristiche fiscalmente rilevanti.

Convenzioni contro le doppie imposizioni

- Approfondita conoscenza della materia, sia a livello legislativo che di applicazione pratica.

Redditi Esteri

- Partecipazione agli incontri dell'OCSE sulla trasmissione tra Stati dei flussi di dati relativi ai redditi percepiti da soggetti esteri: definizione e affinamento degli scambi automatici di informazioni.
- Svolgimento di corsi di aggiornamento sui redditi esteri e sui metodi di tassazione.

Dall'A.A. 2017 ad oggi

- Visiting lecturers all'Università Ca' Foscari di Venezia al "Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali". – Dipartimento di Economia.

Dall'A.A. dal 2023 ad oggi

- Docente a corsi rivolti ad istituti bancari nazionali ed internazionali per l'aggiornamento sulla normativa dell'antiriciclaggio, sviluppo normativo dello scambio informazioni fiscali, implementazione delle normative correlate.

Incarichi di amministrazione in essere

- Amministratore unico di WZ Service Srl (cf 04812880278)
- Amministratore Delegato di Spritz Matter Srl (05489950286)

Dolo (VE), 20 giugno 2024

