

# LUCA CANTELLI

38 Garden Drive, Lynbrook, New York 11563  
Viale Della Vittoria, 17 – 06055 Marsciano (PG)  
E-Mail: [lcantelli@ymail.com](mailto:lcantelli@ymail.com)

---

## **PROFILO**

Avvocato con esperienza nella strutturazione patrimoniale nazionale e internazionale, nella protezione del patrimonio, nella pianificazione fiscale, nei testamenti e nelle successioni, nell'amministrazione di trust e proprietà e nella conformità antiriciclaggio. Solido background bancario e finanziario.

## **ESPERIENZA**

**SOLOMON BLUM HEYMANN LLP**, New York, NY, da novembre 2014 ad oggi.

### **Di Consulenza**

- Ha assistito nella strutturazione della proprietà di beni statunitensi e internazionali di famiglie multinazionali utilizzando trust, società e altre entità con sede offshore e nelle giurisdizioni statunitensi.
- Ha fornito consulenza a clienti internazionali in materia di antiriciclaggio, anticorruzione, CRS e conformità FATCA.
- Ha ricoperto il ruolo di fiduciario individuale di trust nazionali e ha fornito consulenza a fiduciari di trust offshore su questioni legali, fiscali e di conformità.
- Ha rappresentato clienti nazionali per quanto riguarda testamenti, trust, procure, direttive anticipate di assistenza sanitaria, pianificazione fiscale di successioni e donazioni, amministrazione di successioni, amministrazione fiduciaria e pianificazione patrimoniale.

**ARBOR INTERNATIONAL SERVICES LIMITED**, New York, NY, da gennaio 2016 ad oggi.

### **Amministratore delegato**

- Responsabile dello sviluppo aziendale e delle operazioni commerciali fiduciarie, inclusi incarichi di amministratore, servizi di intestazione, sede legale, trust e fondi di investimento, nelle Isole Cayman, Isole Vergini britanniche, Delaware, Wyoming, South Dakota, Isole Vergini americane e altre giurisdizioni attraverso fornitori di servizi qualificati stabiliti e autorizzati nelle giurisdizioni pertinenti.
- Gestione delle relazioni con i clienti internazionali.

**FINAB-INTERNATIONAL CORPORATE MANAGEMENT SERVICES LTD.**, George Town, Grand Cayman, Isole Cayman, settembre 2011 – luglio 2014.

**Legal Counsel** (con sede a New York), da settembre 2011 ad aprile 2012; **Amministratore delegato** (con sede nelle Isole Cayman), maggio 2012 – luglio 2014

- Ha supervisionato tutte le operazioni commerciali fiduciarie, compresi gli incarichi, i servizi di intestatario, la sede legale, i trust e i fondi di investimento, nelle Isole Cayman, Anguilla, Isole Vergini britanniche, Delaware, Panama e altre giurisdizioni.
- Ha assistito clienti privati internazionali con ogni tipo di protezione del patrimonio, minimizzazione fiscale e pianificazione patrimoniale progettando, implementando e gestendo strutture offshore.
- Ha redatto atti fiduciari, documenti societari e memorie della Corte Sommaria e ha gestito consulenti esterni.
- Responsabile dello sviluppo del business nelle Isole Cayman e in altri paesi, viaggiando a questo scopo ogni volta che è necessario.
- Ha svolto il ruolo di Anti-Money Laundering Reporting Officer e ha monitorato la conformità al regime antiriciclaggio e anti-finanziamento del terrorismo e ad altri requisiti normativi e di corporate governance.

**EISEN & SCHULMAN, L.L.P.**, New York, NY, gennaio 2007 – aprile 2012.

### **Associare**

- Ha gestito tutti gli aspetti della pratica di trust e proprietà per clienti privati statunitensi e internazionali, tra cui protezione patrimoniale, pianificazione fiscale, successione, amministrazione patrimoniale e fiduciaria e diritto degli anziani.
- Ha redatto piani patrimoniali completi, inclusi testamenti, trust revocabili (viventi), trust concedenti, trust di assicurazione sulla vita, trust di residenza personale qualificati e altri veicoli di pianificazione patrimoniale.
- Ha studiato le questioni fiscali e preparato le dichiarazioni dei redditi di proprietà, le dichiarazioni dei redditi fiduciarie e la contabilità fiduciaria di proprietà e trust.
- Trust amministrati, compresa la preparazione di modifiche e petizioni di trust per le dimissioni dei trustee e le nomine dei trustee successori, la preparazione e la sistemazione di contabilità fiduciaria formale e informale e il coordinamento delle distribuzioni di trust.
- Ha fornito consulenza a cittadini non statunitensi sulla strutturazione della proprietà di beni statunitensi e mondiali utilizzando trust e società offshore e statunitensi.
- Ha svolto le funzioni di tutore e tutore *ad litem* di cui all'articolo 81 nei procedimenti di successione e amministrazione.

**SIEGEL, CHALIF & WINN, P.C.**, New York, NY, giugno 2005 – gennaio 2007.

**Of Counsel**, dal giugno 2005 all'ottobre 2005; **Associato**, da ottobre 2005 a gennaio 2007.

- Esercitato principalmente nei settori della pianificazione patrimoniale nazionale e internazionale, dei testamenti, dei trust e delle proprietà.
- Ha redatto documenti legali per procedimenti di successione e amministrazione e pianificazione patrimoniale, inclusi testamenti e trust.
- Ha redatto memorie e mozioni e ha partecipato alle comparizioni in tribunale per contenziosi immobiliari.
- Ha rappresentato famiglie multinazionali in acquisizioni e vendite di immobili residenziali a New York.

**CONNELL & WIENER L.L.P.**, New York, NY, da maggio 2005 a settembre 2006.

#### **Di Consulenza**

- Ha condotto ricerche e analisi approfondite in aree di diritto bancario, con particolare attenzione alle questioni regolamentari e antiriciclaggio.
- Redazione di memorandum per senior partner in risposta alle richieste dei clienti della banca.

**BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS** (ex **Banco Português do Atlântico**), New York, NY, da maggio 2001 a ottobre 2005 (filiale chiusa).  
**Associate Counsel – Bank Secrecy Act Officer**, dal luglio 2004 all'ottobre 2005.

- Responsabile della conformità al Bank Secrecy Act e al Patriot Act degli Stati Uniti da parte delle filiali retail e della divisione bancaria internazionale.
- Ha redatto politiche e procedure bancarie per l'attuazione di leggi e regolamenti antiriciclaggio.
- Sistema automatizzato progettato per la classificazione dei clienti a rischio di riciclaggio.
- Aggiornato il materiale di formazione sulla legge sul segreto bancario e condotto seminari periodici sulla conformità per i dipendenti.
- Ha monitorato l'attività quotidiana dei clienti al dettaglio e ha condotto un controllo rafforzato dei conti bancari privati e bancari corrispondenti.

**Vice-Presidente Aggiunto – Relationship Manager**, da maggio 2001 a luglio 2004.

- Ha originato finanziamenti a breve termine per l'importazione e l'esportazione per banche e società dell'America Latina, con particolare attenzione ai mutuatari brasiliani.
- Operazioni strutturate di finanziamento commerciale mitigate da assicurazioni private all'esportazione (AIG), agenzie di credito all'esportazione (Eximbank e CCC Supplier Credit Guarantee Program) o strutture di rimborso off-shore.
- Ha commercializzato prodotti e servizi bancari corrispondenti alle banche dell'America Latina, tra cui lettere di credito, collezioni documentarie, garanzie, contratti in valuta estera e prestiti finanziari import/export.
- Esaminata tutta la documentazione relativa ai prestiti per le operazioni di finanziamento commerciale e i prestiti in syndication.
- Ha supervisionato la conformità Know-Your-Customer del dipartimento di sviluppo aziendale e ha condotto una due diligence rafforzata sui clienti ad alto rischio.
- Responsabile della conformità dei conti bancari di corrispondenza alle sezioni 312 e 313 del Patriot Act degli Stati Uniti.

#### **EDUCAZIONE**

- \* **New York Law School**, LL.M. in Fiscalità, dicembre 2009.
- \* **New York Law School**, J.D. Program, New York, NY, ha frequentato l'anno accademico 2002-03.
- \* **American Institute of Banking**, New York, NY, Certificato in Studi Bancari Avanzati, 1996.
- \* **Hofstra University**, Hempstead, NY, Master in Business Administration, Finanza, 1992.
- \* **Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Siena**, Siena, Italia, Dottore in Giurisprudenza, 1990.

#### **AMMISSIONI AL BAR**

- \* Albo dei procuratori legali di Inghilterra e Galles.
- \* Avvocato della Corte Suprema dei Caraibi Orientali nel Territorio delle Isole Vergini Britanniche
- \* Stato di New York.

#### **QUALIFICHE AGGIUNTIVE**

- \* Parla fluentemente italiano, spagnolo e portoghese; dimestichezza con il francese.
- \* Specialista certificato in materia di antiriciclaggio (CAMS).
- \* Direttore accreditato (Institute of Chartered Secretaries and Administrators).

#### **AFFILIAZIONI PROFESSIONALI**

- \* Membro dell'Ordine degli Avvocati dello Stato di New York.
- \* Membro della Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità a quanto prescritto dalla L. 196/2003 e s.m.i. sulla Privacy.

*Firmato*  
Luca Cantelli