

## 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



## DESCRIZIONE

Avvocato Cassazionista e Professore Universitario a Contratto, con specializzazione nei reati Penali Tributari e Societari. Vasta esperienza stragiudiziale nell'attività di compliance fiscale e risk management e governance aziendale

## ESPERIENZA

### 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

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

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.

### Castellanza(VA)

Febbraio 2013 - Febbraio 2020

### Docente Universitario

LIUC, Università Carlo Cattaneo

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.

### Milano

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

Collaborazione Professionale, con il primario studio del Qatar, specializzato nelle materie di Corporate and Commercial & intellectual property. Banking and Finance, Capital Market. Public Law and Regulations. Telecom, media and technology.

### Milano

Gennaio 2019 - Attuale

### Membro Consiglio Direttivo

Associazione Dignitas et Amor Onlus

Onlus, riconosciuta dallo Stato, costituita per volontà di sostenere, mediante la raccolta di fondi, il percorso formativo negli studi dei giovani meno abbienti e bisognosi; l'attività della stessa Onlus, viene esplicata in modo continuativo sul territorio italiano ed estero.

**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 control framework) -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**

BSI BANK

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.

**Milano**

*Aprile 2014 - Aprile 2017*

**Presidente del Collegio Sindacale**

Ravelli Costruzioni Srl

**Milano**

*2012 - 2014*

**Componente Organismo di Vigilanza**

Inaz Buste Paghe Spa

**Milano**

*2011 - 2014*

**Legale, esperto di fiscalità nazionale**

Associazione Italiana Agenti Calciatori

Legale incaricato per la costituzione dell'associazione, e per la successiva soluzione delle questioni fiscali degli agenti calciatori, pendenti presso la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, in seguito alle contestazioni fiscali nel mondo del Campionato di Calcio di serie A.

**Hong Kong-Milano**

*2010 - 2013*

**Legale, esperto di fiscalità nazionale**

Giochi Preziosi Spa

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

**Milano-London**

*2009 - 2013*

**Legale**

Assopoker srl

Consulente legale a favore dei primari esponenti nel mondo del poker autorizzato, inerenti alle problematiche giuridiche riguardanti la corretta applicazione della tassazione su redditi nel mondo del gambling.

**Milano**

*2009 - 2011*

**Membro Organismo di Vigilanza**

Impresa San Siro Srl

**Milano-London**

*2007 - 2009*

**Legale, con consulenza giuridica in attività diMerch and Acquisition**

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**

*2002 - 2008*

**Avvocato**

Direzione Agenzia Generali

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

**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**  
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 della Guardia di Finanza di Magenta(MI)**  
Guardia di Finanza

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

---

## ISTRUZIONE

**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

**Diploma di maturità scientifica**  
Esercito Italiano

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

**London**  
1982

**Scuole inferiori e Medie**  
Newland House School

---

## LINGUE

**Inglese**  
Madre Lingua

**Spagnolo**  
Intermedio

---

## COMPETENZE

**Docente Universitario, di lungo corso nella materia del Forensic Accounting: studio dei reati societari e tributari(frodi aziendali), dei sistemi di governance di prevenzione ed individuazione degli stessi. Approfondimento della disciplina delle conseguenze penali e patrimoniali delle frodi aziendali e della responsabilità da reato degli enti, ex Dlgs 231/2001.**

**Avvocato, impegnato, in Italia e all'estero nelle attività di raccolta di fondi, finalizzati al sostegno di iniziative di solidarietà e beneficenza**

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

---

## CERTIFICATI E CORSI

Esperto dei quotidiani il Sole 24 ore, Italia Oggi, il Bolletino 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.

## **PUBBLICAZIONI**

"Fisco, la Cooperative compliance fa i 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.

---