

# Consulenza finanziaria su misura per privati e imprese

Soluzioni integrate di private banking, wealth management, servizi bancari internazionali e finanza d'impresa.

PATRIMONIO GESTITO

**29 miliardi di dollari**

SERVIZIO DEDICATO

## Liquidity Regularization — Voluntary Disclosure

Accompagniamo persone fisiche, famiglie e imprese nel percorso di emersione volontaria di liquidità e attività finanziarie non dichiarate, fino al loro ingresso legittimo e documentato nel sistema bancario.

- Voluntary disclosure: analisi di ammissibilità e strategia di emersione volontaria
- Predisposizione dell'istanza e del dossier documentale per le autorità fiscali
- Calcolo di imposte, interessi e sanzioni e definizione della posizione
- Documentazione della provenienza dei fondi (source of funds) e compliance KYC/AML
- Reporting CRS/FATCA post-regolarizzazione e gestione della posizione dichiarata

*Operiamo esclusivamente su base legale: ogni pratica prevede la dichiarazione alle autorità fiscali competenti, il pagamento delle imposte e delle sanzioni dovute e la piena verifica della provenienza dei fondi. Non prestiamo assistenza a operazioni prive di titolo lecito.*

## Servizi di regolarizzazione

### Analisi preliminare e fattibilità

Esame della posizione, delle giurisdizioni coinvolte e dei termini di prescrizione, con stima dell'onere fiscale e sanzionatorio prima di avviare qualsiasi pratica.

### Voluntary disclosure e definizione fiscale

Predisposizione dell'istanza di emersione volontaria, calcolo di imposte, interessi e sanzioni ridotte, interlocuzione con l'amministrazione finanziaria fino alla definizione.

### Ricostruzione della source of funds

Raccolta e ordinamento della documentazione probatoria sull'origine e sull'accumulo del patrimonio: redditi, cessioni, successioni, donazioni, dividendi e plusvalenze.

### Deposito di contante presso istituti abilitati

Le somme in contante vengono versate esclusivamente allo sportello di banche autorizzate, dopo la dichiarazione fiscale e con dichiarazione documentata di origine e destinazione.

### **Onboarding bancario del capitale regolarizzato**

Apertura di rapporti presso banche partner in Europa e negli Stati Uniti, con dossier KYC rafforzato e presentazione strutturata del cliente all'ufficio compliance.

### **Rimpatrio e trasferimento transfrontaliero**

Gestione del rientro di attività detenute all'estero, del monitoraggio fiscale e della comunicazione dei trasferimenti alle autorità competenti.

### **Adempimenti CRS, FATCA e monitoraggio**

Allineamento dei rapporti allo scambio automatico di informazioni, verifica delle segnalazioni pregresse e gestione degli obblighi dichiarativi annuali.

### **Protezione e gestione post-regolarizzazione**

Strutture di trust e holding, mandati di gestione e pianificazione successoria per il patrimonio ormai pienamente tracciato.

## **Come lavoriamo**

---

1. **Colloquio riservato** — Inquadriamo la posizione senza richiesta di documenti sensibili e indichiamo se esiste un percorso legale percorribile.
2. **Dossier documentale** — Ricostruiamo la provenienza dei fondi e prepariamo il fascicolo destinato all'autorità fiscale e alla banca.
3. **Definizione con le autorità** — Presentiamo l'istanza, seguiamo il contraddittorio e portiamo la pratica alla chiusura con il pagamento del dovuto.
4. **Ingresso in banca e gestione** — Il capitale regolarizzato viene depositato e messo a reddito secondo il profilo di rischio del cliente.

## **Principi di conformità**

---

- Nessuna operazione senza dichiarazione alle autorità fiscali competenti.
- Verifica KYC/AML integrale su cliente, titolare effettivo e origine dei fondi.
- Rifiuto di ogni incarico riconducibile a proventi di reato o a schemi di occultamento.
- Collaborazione con legali e commercialisti abilitati nelle giurisdizioni coinvolte.
- Riservatezza professionale nei limiti degli obblighi di segnalazione di legge.

## **I nostri servizi**

---

Un'offerta completa che copre ogni aspetto della gestione finanziaria, dalla protezione del patrimonio ai servizi bancari e agli investimenti internazionali.

### **Gestione e Protezione del Patrimonio**

Strategie su misura per la tutela, la crescita e la trasmissione del patrimonio nel tempo.

- Private banking e wealth management
- Costituzione di Trust e Fondazioni
- Holding e SPV (Special Purpose Vehicles)

### **Servizi Bancari e di Contabilità**

Soluzioni bancarie flessibili per operazioni in Italia e all'estero, per privati e imprese.

- Conti correnti multivaluta
- Servizi di deposito e credito
- Mezzi di pagamento globali

### **Investimenti e Finanza d'Impresa**

Accesso ai mercati globali e strumenti avanzati per finanziare e far crescere il business.

- Gestione di fondi comuni e d'investimento
- Brokeraggio e trading
- Trade finance

### **Conti offshore e gestione fiscale**

Soluzioni internazionali per la gestione di conti offshore e l'ottimizzazione fiscale in conformità con le normative vigenti.

- Apertura e gestione di conti offshore
- Pianificazione fiscale internazionale
- Compliance e reporting transfrontaliero

### **Creazione di Società Offshore e in Delaware (USA)**

Costituzione di società offshore e di Limited Liability Company (LLC) e Corporation nello Stato del Delaware (USA), la giurisdizione societaria più utilizzata al mondo. Gestiamo l'intero processo: scelta della giurisdizione e della forma giuridica, verifica e registrazione della denominazione presso la Division of Corporations del Delaware, redazione di Certificate of Formation, Operating Agreement e statuto, nomina del Registered Agent locale obbligatorio, ottenimento del codice fiscale federale EIN presso l'IRS, apertura del conto bancario societario multivaluta e assistenza contabile e fiscale continuativa (Franchise Tax annuale, Annual Report, BOI Report ai sensi del Corporate Transparency Act). Il Delaware offre la Court of Chancery specializzata in diritto societario, assenza di imposta statale sul reddito per le attività svolte fuori dallo Stato, riservatezza dei soci e piena compatibilità con investitori e venture capital internazionali. Operiamo inoltre nelle principali giurisdizioni internazionali (Florida, Wyoming, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Hong Kong, Panama, Bahamas), sempre nel rispetto delle normative su transparency, KYC/AML e reporting CRS/FATCA.

- Costituzione di LLC e Corporation in Delaware (USA) con Registered Agent incluso
- Ottenimento EIN, Certificate of Formation, Operating Agreement e Bylaws
- Apertura conti societari multivaluta e gestione bancaria internazionale
- Holding, SPV e strutture multi-giurisdizione (Wyoming, Florida, UAE, UK, Hong Kong)
- Compliance societaria continuativa: Franchise Tax, Annual Report, BOI Report, contabilità e fiscalità

## **I nostri Partner**

Un team internazionale di professionisti dedicati a private banking, trust e strutture holding.

|                                      |                                                                        |                                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Roberto Balbino</b>               | CEO & Founding Partner                                                 | Miami · Private banking, Trust, Holding |
| <b>Andrea Carlo Di Blasi</b>         | Partner — Avvocato diritto societario, internazionale, penale e civile | Milano · Trust, Holding                 |
| <b>Benoît Peeters</b>                | Partner — Avvocato diritto societario, internazionale, penale e civile | Bruxelles · Private banking, Trust      |
| <b>Dillon Graham</b>                 | Partner — Avvocato diritto societario, internazionale, penale e civile | New York · Private banking, Holding     |
| <b>Dmitri Volkov</b>                 | Partner — Private Banking                                              | Milano · Private banking, Holding       |
| <b>Domenico Cerasolo</b>             | Partner — Private Banking                                              | Milano · Private banking, Trust         |
| <b>Fred Hu</b>                       | Partner — Holding & Corporate Finance                                  | Miami · Holding                         |
| <b>Jon Neuhaus</b>                   | Partner — Holding & Corporate Finance                                  | New York · Holding, Trust               |
| <b>Mariano Alejandro Fernández</b>   | Partner — Private Banking                                              | Buenos Aires · Private banking, Trust   |
| <b>Mitchell Wickham</b>              | Partner — Trust & Wealth Protection                                    | Miami · Trust                           |
| <b>Salvador Di Stefano</b>           | Partner — Private Banking                                              | Buenos Aires · Private banking, Trust   |
| <b>Shawn Fowler</b>                  | Partner — Private Banking                                              | New York · Private banking, Holding     |
| <b>Valentina Esperanza Marchetti</b> | Partner — Trust & Wealth Protection                                    | Buenos Aires · Trust, Holding           |

## Contattaci

Email: [clientsupport@fintechscb.com](mailto:clientsupport@fintechscb.com)

WhatsApp: +39 352 016 0345

Website: [www.fintechscb.com](http://www.fintechscb.com)

## Le nostre sedi

- 900 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA
- 140 W 42nd St, 18th Floor, New York, NY 10036, USA
- Via dei Bossi 4, 20121 Milano, Italia
- Av. Las Heras 2382, C1425ASN, CABA, Argentina

*Fintech SCB LLC — 900 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA — EIN 32-0678594*