

Valerio Vallefucoco



Avvocato cassazionista, già professore straordinario di diritto tributario, svolge la propria attività in ambito internazionale in materia di diritto commerciale, tributario ed antiriciclaggio. Docente presso la Scuola Ispettori, l'Accademia della Guardia di Finanza e la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, ha rivestito incarichi di docenza anche universitaria a livello nazionale e internazionale da oltre 10 anni (La Sapienza di Roma, ROMA 3, Università LUM Jean Monnet di Bari, Università UNINETTUNO, Centro Studi Bancari Villa Negroni Ticino – Svizzera – SUPSI) nelle materie di diritto internazionale tributario e diritto penale internazionale, antiriciclaggio ed anticorruzione.

Già membro della Consulta del Presidente della Commissione Finanze della Camera dei deputati, ha effettuato diverse Audizioni Parlamentari nelle materie di competenza. Giornalista pubblicista esperto del Sole 24 Ore nelle materie tributarie internazionali ed antiriciclaggio. Autore di numerosi articoli in giornali economici nazionali e diverse pubblicazioni su riviste scientifiche. Ha partecipato alla pubblicazione di tre guide (2014-15-16) del Sole 24 ore sulla voluntary disclosure e della Wolters Kluwer sull'antiriciclaggio (2017) ed è uno degli autori (Giorgetti A. e V. Vallefucoco) cui il volume "Il contenzioso di massa in Italia, in Europa e nel Mondo" pubblicato dalla Giuffrè Editore nel 2008 e "le nuove regole antiriciclaggio" pubblicato dalla Wolters Kluwer nel 2017 e la nuova edizione aggiornata del 2020 e del 2021. E' uno degli autori del libro "La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 tra diritto e processo", Giappichelli, 2021. E' attualmente docente al master in antiriciclaggio e sistemi di compliance alla Università Unitelma Sapienza di Roma. È managing partner presso lo Studio Legale Vallefucoco & Associati S.r.l. di Roma e Milano operante nel campo societario, tributario, penale e internazionale. Relatore in molteplici convegni sulla normativa tributaria, antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. E' membro della Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati Roma e membro esterno della Commissione Antiriciclaggio Ordine Commercialisti di Roma e Avvocati di Milano, ha fondato ed è Vice Presidente della AssoAML.

Valerio Vallefucoco

A lawyer qualified to practice before the higher courts, formerly an extraordinary professor of tax law, he carries out his activities in the international field of commercial, tax and anti-money laundering law. A lecturer at the Inspectors School, the Guardia di Finanza Academy and the Tax Police School of the Guardia di Finanza, he has held teaching positions at national and international level for over 10 years (La Sapienza in Rome, ROME 3, LUM Jean Monnet University in Bari, UNINETTUNO University, Centro Studi Bancari Villa Negroni Ticino - Switzerland - SUPSI) in the subjects of international tax law and international criminal and anti-money laundering and anticorruption law. Former member of the Advisory Board of the President of the Finance Commission of the Chamber of Deputies, he has carried out several Parliamentary Hearings in his field of competence. Expert publicist journalist for Sole 24 Ore in international tax and anti-money laundering matters. Author of numerous articles in national economic newspapers and several publications in scientific journals. He has participated in the publication of three guides (2014-15-16) by Il Sole 24 Ore on voluntary disclosure and by Wolters Kluwer on anti-money laundering (2017) and is one of the authors (Giorgetti A. and V. Vallefucoco) of the book " Class action litigation in Italy, Europe and in the World " published by Giuffrè Editore in 2008 and " The new anti-money laundering rules" published by Wolters Kluwer in 2017 and the new updated edition of 2020 and 2021. He is one of the authors of the book " The liability of entities under Legislative Decree 231/2001 between law and process" , Giappichelli, 2021. He is currently a lecturer at the master in anti-money laundering and compliance systems at the University Unitelma Sapienza in Rome. He is managing partner at Studio Legale Vallefucoco & Associati S.r.l. in Rome and Milan, operating in the corporate, tax, criminal and international fields. He is a speaker at several conferences on tax regulations, anti-money laundering and countering the financing of terrorism. He is a member of the Anti-Money Laundering Commission of the Rome Bar Association and an external member of the Anti-Money Laundering Commission of the Rome and Milan Bar Associations. He founded and is Vice President of AssoAML (Antimoney-laundering Association).