

Scuola di Notariato dello Stretto

“SALVATORE PUGLIATTI”

Seminario del 7 luglio 2017

TEMA N° 7

“TRUST e TRUST SUCCESSORIO”

Antonio, imprenditore del settore immobiliare, si reca dal Notaio Letterio Peloro di Messina per fare testamento ed espone quanto segue:

- Vorrebbe revocare il suo precedente testamento pubblico in Notar Romolo Romani, da Roma, nel quale aveva, tra l'altro, effettuato il riconoscimento quale figlio naturale di tale Dimitri, nato da una sua relazione con tale Ludmilla, ballerina ucraina; a tal proposito fa presente al Notaio di voler revocare anche il riconoscimento di figlio naturale.
- Vorrebbe istituire un trust, indicando quale legge regolatrice, ove necessaria, quella di San Marino, conferendo al trust tutti gli immobili di sua proprietà, nominando quale trustee l'amico avvocato De Cavillis.

Lo scopo del trust sarebbe quello di concedere in locazione gli immobili ed erogare ai figli di primo letto del testatore, Primo e Secondo, una rendita mensile di € 2,500 ciascuno per tutta la durata della loro vita e, dopo di loro, ai loro figli, sempre nella misura di E 2.500 per ciascun beneficiario;

Ritiene di aver soddisfatto la legittima della moglie Addolorata, dalla quale è separato di fatto da anni, con la donazione della villa a Taormina, già adibita a residenza familiare, per atto in Notar Placido Peloro del 21/12/2015;

- A Dimitri, per tacitare del tutto suoi eventuali diritti, vorrebbe lasciare tutte le somme di denaro dell'asse ereditario, ovunque si trovino.

Il candidato, assunte le vesti del Notaio Letterio Peloro, rediga il testamento ed, in parte teorica, tratti degli istituti sottesi dalla traccia, con particolare riferimento al trust successorio.