

Gestione del rischio fiscale e penale nella relazione con il cliente italiano

Periodo del corso	24 marzo e 15 settembre 2021, 16.30 - 18.30
Durata	4 Ore
Erogazione	On-Demand
Edizione	Edizione
Livello	
Termine iscrizioni	22/03/2021

Data ultimo aggiornamento: 15/06/2021



A fronte dell'incremento della cooperazione internazionale penale e fiscale e del rafforzamento globale della normativa antiriciclaggio, la comprensione del quadro normativo di riferimento e dei risvolti operativi conseguenti alla sua concreta attuazione, costituiscono un punto di forza imprescindibile per lo svolgimento delle attività finanziarie, in particolare nella relazione cross - border con il cliente italiano.

Alla luce di queste considerazioni, il CSVN, nell'ambito del progetto INTERREG **La piazza finanziaria ticinese e l'economia del Nord Italia. Stimoli all'integrazione territoriale in ottica transfrontaliera**, organizza il percorso Gestione del rischio fiscale e penale nella relazione con il cliente italiano, il quale è articolato in due webinar che possono essere frequentati anche separatamente:

I iniziativa: Problematiche penali tributarie e di antiriciclaggio nella relazione con il cliente italiano

II iniziativa: Problematiche penali finanziarie nella relazione con il cliente italiano e relativa casistica

I programmi delle due iniziative vertono su temi costantemente attuali, in particolare per l'operatore finanziario svizzero nel momento in cui interagisce con un soggetto italiano, fornendo gli aggiornamenti più utili e interessanti per il professionista della piazza.

Obiettivi del corso

Al termine dei due webinar, il partecipante ha un inquadramento completo dei più recenti aggiornamenti in materia penale tributaria e penale finanziaria nel contesto della gestione della relazione con il cliente italiano.

Il corso si rivolge a

Wealth and Tax Planning Advisory

Compliance

Consulenza clientela Wealth Management

Gestore patrimoniale

Legal

Trustee

Tematiche trattate

Governance, Risk & Compliance, ,

Costi

Quota standard: 300 CHF

Quota membri ABT, FTAF: 250 CHF

Periodo

Lezione 1

24-03-2021, dalle 16.30 alle 18.30

Lezione 2

15-09-2021, dalle 16.30 alle 18.30

Programma

I Webinar; Problematiche penali tributarie e di antiriciclaggio nella relazione con il cliente italiano

1. Possibili problematiche di carattere penale tributario all'interno dell'ordinamento italiano;
2. Problematiche sotto il profilo della normativa antiriciclaggio, contestazioni di riciclaggio ed autoriciclaggio;
3. Strumenti di cooperazione italo-svizzera in materia tributaria (infrazioni di carattere fiscale) e in materia penale-tributaria, compreso il riciclaggio connesso ad infrazioni di carattere tributario: norme legali e giurisprudenza relativa a casistica recente.

II Webinar: Problematiche penali finanziarie nella relazione con il cliente italiano e relativa casistica

1. Altre ipotesi di reato contestabili in Italia (vedi abusivismo finanziario e bancario)
2. Il sistema sanzionatorio previsto dal d.l.vo 231/2001

3. Le indagini penali in Italia; ulteriore approfondimento sugli strumenti investigativi, rogatorie e sequestri, scambio di informazioni
4. Strumenti di cooperazione italo-svizzera in materia penale, con particolare riferimento ai reati patrimoniali, riciclaggio e infrazioni alla legislazione finanziaria: norme legali e prassi relativa a casistica recente.

Interventi

DOCENTI:

Paolo Bernasconi: Avv., Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Consulente scientifico CSVN, Prof. tit. em. Univ. di San Gallo

Andrea Soliani: Avvocato, Presidente della Camera Penale del Tribunale di Milano

MODERAZIONE:

Paolo Gaeta: Dottore commercialista, member of International Academy of Estate and Trust Law, Studio Gaeta e Associati, Milano

Esami

Nessun esame previsto

Contatto

Maddalena Biondi

mbiondi@csvn.ch

091 9616510