

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

Periodo del corso	24 marzo 2021, 16.30 - 18.30
Durata	2 Ore
Erogazione	Live streaming
Edizione	I Edizione
Livello	
Termine iscrizioni	22/03/2021

Data ultimo aggiornamento: 07/04/2021



Il CSVN organizza, nell'ambito del progetto INTERREG **La piazza finanziaria ticinese e l'economia del Nord Italia. Stimoli all'integrazione territoriale in ottica transfrontaliera**, un webinar il cui intento è fornire nuovi spunti a chi, nella pratica, è impegnato nella gestione di rapporti d'affari con il cliente italiano, in particolare nell'ottica penale tributaria, al fine di poter individuare e misurare i rischi connessi. Dopo un inquadramento relativo alle diverse problematiche sussistenti nel sistema penal -tributario italiano, ci si soffermerà su alcuni risvolti della normativa antiriciclaggio per concludere con l'analisi della casistica più recente sviluppatasi nel contesto della cooperazione tra Svizzera e Italia in ambito fiscale e penale. L'iniziativa si caratterizza per l'operatività e la possibilità di interazione tra relatori e partecipanti.

Il webinar rappresenta il primo incontro della collana Gestione del rischio fiscale e penale nella relazione con il cliente italiano

Il corso si rivolge a

Wealth and Tax Planning Advisory
Consulenza clientela Wealth Management
Gestore patrimoniale
Compliance
Legal
Trustee

Tematiche trattate

Governance, Risk & Compliance, ,

Costi

Quota standard: 170 CHF

Quota membri ABT, FTAF: 140 CHF

Programma

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.

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

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati