Webinar

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

Periodo del corso	15 settembre 2021, 16.30 - 18.30
Durata	2 Ore
Erogazione	Live streaming
Edizione	I Edizione
Livello	
Termine iscrizioni	10/09/2021

Data ultimo aggiornamento: 19/11/2021

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 e finanziaria con un inquadramento del relativo sistema sanzionatorio previsto dalla normativa italiana.

L'iniziativa si concluderà con l'analisi degli strumenti attraverso i quali si sviluppa la cooperazione tra Svizzera e Italia in ambito penale e finanziario, con una particolare attenzione ai reati patrimoniali.

L'iniziativa si caratterizza per l'operatività e la possibilità di interazione tra Relatori e partecipanti.

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

Il corso si rivolge a

Legal

Trustee

Compliance

Gestore patrimoniale

Wealth and Tax Planning Advisory

Consulenza clientela Wealth Management

Tematiche trattate

Governance, Risk & Compliance, ,

Costi

Quota standard: 170 CHF

Quota membri ABT, FTAF: 140 CHF

Programma

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

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati