

# Know your customer, lotta contro il riciclaggio e la corruzione

Periodo del corso	Dal 25 febbraio al 15 aprile 2025
Durata	36 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	X Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	20/02/2025

Data ultimo aggiornamento: 21/01/2025

La conoscenza del proprio cliente e delle sue attività economiche e finanziarie è fondamentale per ogni intermediario finanziario. La normativa del settore finanziario prevede regole chiare, che impongono ai professionisti l'allestimento e la gestione di un presidio in grado di prevenire la commissione e/o le conseguenze di reati finalizzati a riciclare valori patrimoniali criminali. In questo modulo si approfondiscono i temi di rilievo per un'efficace lotta al riciclaggio di denaro nel settore bancario e finanziario tramite l'azione di professionisti esperti, autorità amministrative e penali.

## Obiettivi del corso

Al termine del corso il partecipante:

- conosce le differenti fonti giuridiche che disciplinano la tematica
- conosce le diverse autorità di riferimento
- è in grado di adattare le diverse procedure alla propria realtà lavorativa
- conosce il ruolo e le funzionalità dell'ufficio MROS
- conosce e sa distinguere le diverse tipologie di rischi pertinenti

## Le ragioni per iscriverti

- Saprai applicare le normative al caso concreto
- Capirai quando e come inviare una segnalazione di sospetto di riciclaggio
- Saprai organizzare un presidio AML all'interno dell'azienda/entità per la quale lavora
- Sarai in grado di valutare le informazioni rilevanti fornite dalla clientela e di identificare e gestire i relativi rischi dal punto di vista della osservanza delle norme antiriciclaggio e fiscali

## Il corso si rivolge a

Compliance

Consulenza clientela Wealth Management

Consulente finanziario

Gestore patrimoniale

Revisione interna

Revisore

Risk management/Risk control

Segretariato clientela/Registro centrale

Trustee

## Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

## Costi

CHF 4320

## Periodo

25/02/2025, 08.30 - 17.30

11/03/2025, 08.30 - 17.30

25/03/2025, 08.30 - 17.30

08/04/2025, 08.30 - 17.30

15/04/2025, 08.30 - 12.30

## Programma

1. Quadro legale e regolamentare generale
2. Obblighi di diligenza formali
3. Obblighi di diligenza materiali
4. Elementi di diritto penale e di procedura penale
5. Diritto penale: Riciclaggio, reati presupposti del riciclaggio, falsità in atti
6. AML/Blockchain
7. Case studies su riciclaggio e obblighi di diligenza
8. Diritto penale e corruzione
9. MROS
10. PEP e rischi connessi
11. Lotta contro il finanziamento del terrorismo, sanzioni internazionali ed embarghi
12. Casi pratici

# Interventi

DOCENTI:

**Michele Bottani:** Avv., Compliance Officer, UBS Business Solutions AG, Compliance & ORC, Lugano

**Rosa Cappa:** Avv., Studio legale e notarile Gaggini & Partners, Lugano, già procuratrice pubblica federale

**Luca Bernardoni:** Avv., Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR, Segreteria di Stato dell'economia SECO, Berna

**Tamara Erez:** Avv., Direttrice, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

**Silvia Malaspina:** Analista finanziaria, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Berna

**Giulia Mariani:** Dr. iur., Senior Specialist, Lotta contro il riciclaggio di denaro e Suitability, Divisione Mercati, Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Berna

**Goran Mazzucchelli:** Avv. Dr. iur., Partner, Studio legale e notarile Cattaneo Bionda Mazzucchelli, Lugano, Docente incaricato all'Università di Lucerna

# Contatto

Nicole Martinez

[nmartinez@csvn.ch](mailto:nmartinez@csvn.ch)

091 961 65 25