

Pop Njus - Revisione LRD & Nuova Legge sulla Trasparenza delle Persone Giuridiche: quadro completo per consulenti

Periodo del corso	26 febbraio 2026, dalle 12.00 alle 13.30
Durata	1,5 Ore
Erogazione	Streaming
Edizione	I Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	23/02/2026

Data ultimo aggiornamento: 22/01/2026

Pop Njus è la collana di webinar brevi dedicata all'attualità normativa e/o giurisprudenziale in Svizzera, condotta da esperti e destinata ai professionisti confrontati quotidianamente con la materia giuridica.

In questo appuntamento, in aula virtuale il **26 febbraio dalle 12.00 alle 13.30** ci concentreremo su due importanti sviluppi normativi che influenzano significativamente l'attività dei professionisti attivi nei settori di riferimento. Il primo focus è sulla **revisione parziale della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)**, approvata dal Parlamento nell'autunno 2025, che estende il campo di applicazione della LRD a nuove categorie di consulenti e prevede specifici obblighi di due diligence, vigilanza e comunicazione delle operazioni finanziarie rilevanti. Il secondo tema riguarda la nuova **Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi diritto economico**, di cui è da poco scaduto il termine di referendum e che definisce i requisiti di trasparenza applicabili alle persone giuridiche di diritto privato svizzero, a determinate persone giuridiche e altri enti giuridici di diritto estero, nonché ai trust.

Il corso si rivolge a

Tutti gli interessati

Tematiche trattate

Diritto e fiscalità

Costi

~~CHF 150~~ CHF 128 (Early Booking valido fino al 09/02/2026)

Programma

- Presentazione contenuti ed effetti della revisione e focus segreto professionale
- Approfondimento Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi

economicamente diritto

- Riflessioni e Q&A

Interventi

DOCENTI:

Rosa Cappa: Avv., Aequitas Studio legale e notarile, Lugano, già procuratrice pubblica federale

Contatto

Francesca Selvini

fselvini@csvn.ch

091 961 65 56