

# Incontro con le autorità AML 2026

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Periodo del corso  | 13 maggio 2026, 10.00- 12.00 |
| Durata             | 2 Ore                        |
| Erogazione         | In aula                      |
| Edizione           | XIII Edizione                |
| Livello            | Convegno                     |
| Termine iscrizioni | 07/05/2026                   |

Data ultimo aggiornamento: 23/02/2026



Giunto alla sua dodicesima edizione, il convegno si conferma un appuntamento di riferimento per gli operatori della piazza finanziaria ticinese. Le autorità coinvolte offriranno un confronto diretto su prassi, casi concreti e responsabilità individuali, con uno sguardo ai trend emergenti e alle sfide future. Ampio spazio sarà dedicato alle novità normative LRD, agli aspetti procedurali CDB, agli standard qualitativi delle comunicazioni di sospetto e ai rapporti tra DFF, MROS e MPC. Un'occasione unica di dialogo tra autorità e intermediari finanziari, orientata alla chiarezza operativa e al rafforzamento delle best practice. L'evento si concluderà con un momento di discussione moderata e Q&A.

## Il corso si rivolge a

Certified Board Member SAQ

Fiduciari

Gestione patrimoniale, Trustee & Asset management

Legal, Tax, & Compliance

## Tematiche trattate

Governance, Risk & Compliance, Legal & Tax

## Costi

CHF 200 CHF 170 (Early Booking valido fino al 13/04/2026)

## Programma

# Interventi

## DOCENTI:

**Luca Bernardoni:** Avvocato, Inquirente, Dipartimento federale delle finanze DFF Segreteria generale DFF  
Servizio diritto penale

**Tamara Erez:** Avv., Membro Commissione di sorveglianza CDB

**Silvia Malaspina:** Supplente del Caposettore e Analista finanziaria, Settore Analisi operativa Cantoni, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Berna

**Dounia Rezzonico:** Avv., Procuratrice federale capo, Ministero pubblico della Confederazione, Lugano

## MODERAZIONE:

**Gabrio Lavizzari:** Avv., Responsabile dipartimento Legale, BancaStato, Bellinzona

# Contatto

Francesca Selvini

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

091 961 65 56