

Know your customer, lotta contro il riciclaggio e la corruzione

Periodo del corso	Dal 23 febbraio al 13 aprile 2027
Durata	36 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	X Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	20/02/2027

Data ultimo aggiornamento: 08/10/2026

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 in materia di antiriciclaggio
- sa distinguere le diverse tipologie di rischi pertinenti
- è in grado di adattare le diverse procedure alla propria realtà lavorativa
- è in grado di applicare le conoscenze acquisite per risolvere le situazioni di rischio che possono presentarsi concretamente

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

Gestione patrimoniale, Trustee & Asset management

Legal, Tax, & Compliance

Risk management

Consulenza Wealth Management

Tematiche trattate

Governance, Risk & Compliance

Costi

CHF 4320 ~~CHF 3672~~ (Early Booking valido fino al 30/12/2026)

Periodo

23/02/2027, 08.30 - 17.30

09/03/2027, 08.30 - 17.30

23/03/2027, 08.30 - 17.30

06/04/2027, 08.30 - 17.30

13/04/2027, 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., Aequitas Studio legale e notarile, Lugano, già procuratrice pubblica federale

Tamara Erez: Avv., Direttrice del CSVN

Silvia Malaspina: Supplente del Caposettore e Analista finanziaria, Settore Analisi operativa Cantoni, 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

091 961 65 25