

# LTPG e obblighi di diligenza: dalla norma alla pratica

Interazioni tra LTPG, LRD, ORD-FINMA, CDB e procedure interne

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Periodo del corso  | 16 novembre 2026, dalle 12.00 alle 14.00 |
| Durata             | 2 Ore                                    |
| Erogazione         | Streaming                                |
| Edizione           | I Edizione                               |
| Livello            | Avanzato                                 |
| Termine iscrizioni | 12/11/2026                               |

Data ultimo aggiornamento: 17/09/2026

L'entrata in vigore della LTPG introduce nuovi adempimenti che si inseriscono in un quadro di obblighi di diligenza già articolato. Per intermediari finanziari e altri soggetti interessati diventa quindi essenziale comprendere come coordinare LTPG, LRD, ORD-FINMA, CDB e procedure interne.

Il corso propone un approccio operativo alle principali aree di intersezione: utilizzo del Registro nell'ambito della due diligence, gestione di informazioni discordanti sull'avente diritto economico, necessità di ulteriori accertamenti, obblighi di segnalazione e comunicazione e ripartizione delle responsabilità.

Particolare attenzione sarà dedicata ai casi in cui le informazioni contenute nel Registro non coincidano con quelle risultanti dal Formulario A o dal dossier KYC, per individuare i corretti passaggi operativi e decisionali.

## Il corso si rivolge a

Tutti gli interessati

## Tematiche trattate

Legal & Tax

## Costi

CHF 160

## Programma

### 1. Obblighi di diligenza a confronto

Finalità, destinatari e obblighi previsti da LTPG, LRD, ORD-FINMA, CDB e norme interne. Stesso wording significa stesso obbligo?

### 2. Registro LTPG e dossier KYC

Accesso al Registro, utilizzo delle informazioni e rapporto con Formulario A e documentazione AML.

3. **Informazioni discordanti sull'ADE**

Quando una discrepanza richiede chiarimenti o accertamenti ulteriori? Come gestire e documentare il processo?

4. **Segnalazione LTPG e comunicazione MROS**

Presupposti, trigger e differenze tra i due obblighi.

5. **Responsabilità e organizzazione interna**

Chi verifica, chi approfondisce, chi decide e chi segnala?

6. **Q&A**

## Interventi

DOCENTI:

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

## Contatto

Francesca Selvini

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

091 961 65 56