Webinar

VASP – AML Compliance Update

Periodo del corso	04.12.2026, dalle 09.00 alle 12.00
Durata	3 Ore
Erogazione	Streaming
Edizione	I Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	02/12/2026

Data ultimo aggiornamento: 04/11/2026

Il corso è rivolto ai Responsabili LRD, ai loro supplenti e ai professionisti della compliance operanti presso Virtual Asset Service Providers (VASP) in Svizzera. L'obiettivo è approfondire il quadro normativo antiriciclaggio applicabile al settore delle criptovalute e degli asset digitali, con particolare attenzione agli obblighi di diligenza, alla gestione dei rischi e alle responsabilità delle funzioni di controllo. Attraverso approfondimenti normativi ed esempi pratici, i partecipanti potranno aggiornare le proprie competenze e rafforzare le procedure di compliance. Il corso si inserisce nell'ambito della formazione continua specialistica LRD prevista dalle disposizioni degli OAD competenti.

Obiettivi del corso

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:

- Comprendere i principali obblighi normativi LRD applicabili ai VASP e le responsabilità delle funzioni di compliance.
- Identificare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi alle criptovalute e agli asset digitali.
- Applicare i principi di adeguata verifica della clientela e monitoraggio delle transazioni secondo un approccio basato sul rischio.
- Riconoscere le operazioni sospette e comprendere i relativi obblighi di documentazione e segnalazione.
- Rafforzare le competenze professionali e le procedure interne di compliance in conformità alle disposizioni applicabili.

Il corso si rivolge a

Certified Board Member SAQ

Legal, Tax, & Compliance

Tematiche trattate

Governance, Risk & Compliance

Costi

~~CHF 240~~ CHF 204 (Early Booking valido fino al 13/11/2026)

Programma

- **Quadro normativo LRD applicabile ai VASP:** principali disposizioni svizzere, requisiti degli OAD e responsabilità del Responsabile LRD e del supplente.
- **Obblighi di diligenza e identificazione della clientela:** procedure KYC, identificazione dell'avente economicamente diritto, approccio basato sul rischio e Travel Rule.
- **Rischi antiriciclaggio nel settore crypto:** individuazione delle operazioni a rischio, monitoraggio delle transazioni blockchain e principali indicatori di sospetto.
- **Compliance operativa e obblighi di segnalazione:** controlli interni, documentazione, obblighi di chiarimento e comunicazioni a MROS.
- **Aggiornamenti normativi e casi pratici:** evoluzione delle disposizioni svizzere, standard internazionali GAFI/FATF ed esempi operativi applicati ai VASP.

Interventi

DOCENTI:

Daniela Koruna Baldoni: Auditor for SRO and SO, Leading Regulatory Expert, Sr Compliance Strategist IRP-HSG CAS Compliance, Certified Risk Professional, TEP, BEYOND AUDIT AG

Dario Bellini: Accredited Leading Auditor for SRO and SO B.A. HSG, Swiss CPA, Audit Expert CAS Digital Compliance Officer HWZ, BEYOND AUDIT AG

Contatto

Francesca Selvini

fselvini@csvn.ch

091 961 65 56

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati