

SUPSI

Nuovi oneri per gli intermediari finanziari per la verifica degli adempimenti fiscali dei clienti

Approfondimento delle possibili implicazioni concrete della "Weissgeldstrategie" e della estensione ai reati fiscali del campo di applicazione della lotta al riciclaggio di denaro a seguito della modifica delle raccomandazioni del GAFI

Giovedì
26 aprile 2012
14.00-17.30

Sala Auditorium
UBS Suglio
Manno

Presentazione

Il 22 febbraio 2012 è stato pubblicato il rapporto del Consiglio federale sulla strategia del denaro pulito, meglio conosciuta come "Weissgeldstrategie". Accanto alle forme accresciute di cooperazione fiscale, che includono sia meccanismi di assistenza amministrativa secondo il Modello OCSE di convenzione fiscale, sia l'applicazione della ritenuta alla fonte, il Consiglio federale ha posto l'accento anche sugli intermediari finanziari, preconizzando l'introduzione di obblighi di diligenza accresciuti con riferimento agli adempimenti fiscali dei clienti. Significativa, in questo quadro, è anche l'estensione ai reati fiscali del campo di applicazione della lotta al riciclaggio di denaro a seguito della modifica delle raccomandazioni del GAFI, avvenuta sempre nel mese di febbraio 2012.

Il Centro competenze tributarie della SUPSI promuove un pomeriggio di studio con lo scopo di approfondire i nuovi oneri in capo agli intermediari finanziari. L'obiettivo è in particolare di fare luce sull'attuazione regolamentare degli indirizzi del Consiglio federale, sulle strategie di implementazione da parte delle banche e dei gestori patrimoniali indipendenti, nonché sui concreti modelli pratici di compliance fiscale, alla presenza di esperti, di riconosciuti "business leaders" e di una figura quale Daniel Zuberbühler, già per molti anni CEO della Commissione federale delle banche e già Vicepresidente del Consiglio di amministrazione della FINMA. Si tratta di un'occasione molto preziosa per inquadrare un tema cruciale per la piazza finanziaria dai contorni, oggi, non ancora del tutto definiti.

Destinatari

Dirigenti bancari e responsabili compliance di intermediari finanziari, fiduciari, gestori patrimoniali, commercialisti, avvocati, consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore fiscale e legale di aziende pubbliche e private.

Costo

CHF 350.–

Iscrizioni

Entro martedì 24 aprile 2012

Programma

**Pilastri fiscali della "Weissgeldstrategie":
adesione al parametro dell'OCSE e accordi Rubik**

Samuele Vorge

docente-ricercatore SUPSI

**"Weissgeldstrategie" e modelli di sviluppo
per le banche svizzere: una nuova visione
strategica**

Beat Ammann

avvocato, direttore generale BSI SA

**Oneri e responsabilità degli intermediari
finanziari in relazione agli adempimenti fiscali
dei clienti: quadro legale vigente e novità**

Giovanni Molo

avvocato, socio Studio legale Bolla Bonzanigo
& Associati

**Modelli pratici di "Compliance fiscale" nel
quadro delle nuove tendenze regolamentari**

Lars Schlichting

avvocato, partner KPMG

**What's next? Possibile attuazione
regolamentare della "Weissgeldstrategie"
con riferimento agli intermediari finanziari**

Daniel Zuberbühler

avvocato, già CEO della Commissione federale
delle banche (CFB) e già Vicepresidente del
Consiglio di amministrazione della FINMA,
consulente KPMG

*Tutte le presentazioni saranno tenute in lingua
italiana, fatto salvo quella dell'avvocato Daniel
Zuberbühler che sarà in lingua inglese*

Iscrizione

Nuovi oneri per gli intermediari finanziari per la verifica degli adempimenti fiscali dei clienti

Inviare entro il

24 aprile 2012

Per posta: SUPSI, Centro competenze tributarie

Palazzo E, via Cantonale 16e, CH-6928 Manno

Via email: diritto.tributario@supsi.ch

Via fax: +41 (0)58 666 61 21

Nome

Cognome

Tel

E-mail

Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni e l'addebito della tassa di iscrizione:

Azienda/Ente

Via, N

NAP

Località

Data, Firma

Informazioni

SUPSI
Centro competenze tributarie
Palazzo E, via Cantonale 16e
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 20
F +41 (0)58 666 61 21
www.fisco.supsi.ch
diritto.tributario@supsi.ch



A

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse



SUPSI
Centro competenze tributarie
Palazzo E, via Cantonale 16e
CH-6928 Manno