

SUPSI

GAFI: Le principali novità introdotte con la nuova versione delle “40 Raccomandazioni”

Gli obblighi antiriciclaggio e le relative conseguenze sulle discipline interne
dei Paesi aderenti e dell’Unione europea: istituti, tematiche e criticità

Martedì
12 giugno 2012
18.00-19.30

SUPSI
Palazzo E, Aula 111,
Manno

Presentazione

Al termine di un lavoro di verifica durato oltre due anni, lo scorso 16 febbraio 2012 il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ha approvato, nell'anno di Presidenza italiana, il testo delle nuove "40 Raccomandazioni" attraverso cui ha ammodernato gli standard internazionali ai quali ciascun Paese dovrebbe attenersi per porre in essere un efficace contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In termini generali, è possibile sostenere che le nuove 40 Raccomandazioni:

- ♦ delincono, sul piano normativo, strumenti più incisivi rispetto a quelli predisposti nei testi previgenti per contrastare l'uso illecito del sistema finanziario;
- ♦ promuovono una maggiore trasparenza delle persone giuridiche;
- ♦ indicano nella cooperazione internazionale, mediante lo scambio di informazioni tra le rispettive autorità, l'istituto principale per la lotta alla cd. criminalità finanziaria.

Inoltre, per la prima volta, le nuove Raccomandazioni estendono il loro campo d'azione anche al contrasto del finanziamento illecito destinato alla proliferazione delle armi di distruzione di massa in Paesi ad alto rischio, assegnando allo stesso GAFI il potere di valutare come gli Stati daranno esecuzione alle contromisure richieste dalle sanzioni decise dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ebbene, in questo rinnovato contesto, appare rilevante il ruolo che rivestiranno sia i Governi dei principali Paesi (fra cui Svizzera e Italia) e le Organizzazioni territoriali (i.e. Unione europea) aderenti al GAFI, sia i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (i.e. intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili). Invero, ai Governi spetterà implementare la propria normativa antiriciclaggio per renderla conforme ai nuovi standard internazionali stabiliti dal GAFI, mentre sarà compito dei destinatari dei predetti rinnovati obblighi adempiervi e contrastare, sul campo, le proliferazioni di tale fenomeno.

Destinatari

Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private.

Costo

CHF 150.-

Iscrizioni

Entro venerdì 8 giugno 2012

Rinunce

Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine d'iscrizione.

Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso.

Programma

Gli obblighi antiriciclaggio "raccomandati" dal GAFI con le nuove "40 Raccomandazioni": novità e aspetti critici

Luigi Vele

Avvocato presso lo Studio legale Tributario
Marino e Associati di Milano

I riflessi dei nuovi standard fissati dal GAFI sulla disciplina comunitaria dello scambio di informazioni e sugli accordi fiscali (cd. modello "Rubik") siglati dalla Svizzera

Daniele Russetti

Avvocato presso lo Studio legale Tributario
Marino e Associati di Milano

Iscrizione

GAFI: Le principali novità introdotte con la nuova versione delle "40 Raccomandazioni"

Inviare entro il
8 giugno 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

Desidero ricevere le informazioni inerenti i nuovi seminari: ☐ *per posta e per e-mail* ☐ *solo per 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